

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-016

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年2月28日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。因会议文件补充调整，经全体董事同意会议延期至2024年3月6日召开，并将议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2024年3月6日，公司第五届董事会第二十七次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于〈厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案

公司拟向秦皇岛铎源实业有限公司出让公司全资子公司北京中创惠丰环保科技有限公司 100%股权及中创惠丰持有的江西祥盛环保科技有限公司 63.71%的股权。标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，已不满足 6 个月财务数据有效期，交易各方及中介计划已完成以 2023 年 10 月 31 日作为审计基准日的财务数据更新工作，并根据最新财务数据修订了重组报告书草案及摘要。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

鉴于本次交易涉及的财务数据已过有效期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件要求，公司聘请的中介机构以 2023 年 10 月 31 日为基准日，对标的资产进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

03.00 关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

因工作调整，公司董事长张红亮先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，拟聘任孙成宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

04.00 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案

依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟将于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

05.00 关于修订《公司章程》的议案

为进一步优化公司治理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中部分条款做出修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会会议决议
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日