

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-038

中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2024年5月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股股份。

鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股股份，注册资本将发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由699,082,985股变动至681,042,231股，注册资本将由人民币699,082,985元变动至人民币681,042,231元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议

案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第三十二次会议的部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2024 年 6 月 26 日下午 15:00 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（2024-040 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年六月三日