

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-058

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月8日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名张学为第二届董事会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举为独立董事后，张学将同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-059~2024-061）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》

董事会同意公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。其中关于《公司章程》的修订提请股东大会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，

董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及修订部分制度的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（公告编号：2024-063~2024-066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需逐项进行表决，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 7 月 24 日（周三）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2024 年第 3 次会议纪要。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日