

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-070

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。其中，董事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司独立董事候选人、监事、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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意2024年半年度财务报告、《2024年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072~2024-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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，董事会同意提名程汉涛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，程汉涛将同时担任公司董事会审计委员会、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：2024-076~2024-078）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 8 月 30 日（周五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；

2. 董事会提名委员会 2024 年第 4 次会议纪要；
3. 董事会审计委员会 2024 年第 5 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 8 月 12 日