

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-063

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为刘旭、汪姜维、王小沁）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司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，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

经审议，董事会认为报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于制订暨修订无需股东大会审议的相关公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟对以下相关治理制度进行制订和修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.7 修订《内部审计管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.8 制订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.9 制订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 制订《重大信息内部报告和保密制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 制订《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年8月28日