

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《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 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月）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 年修订）》等有关法律法规

及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，逐项审议通过了以下子议案：

2.01 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09《关于修订〈南方中金环境股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10《关于修订〈南方中金环境股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11《关于修订〈南方中金环境股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13《关于修订〈南方中金环境股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14《关于修订〈南方中金环境股份有限公司合同管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.13 尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在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）发布的相关公告。

三、《关于制定〈南方中金环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制定《南方中金环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在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）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立

董事管理办法》的规定，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行相应的调整，具体成员调整如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	调整前成员	调整后成员
审计委员会	骆 竞	骆 竞、张方华、王庆心	骆 竞、张方华、马海华
薪酬与考核委员会	张方华	张方华、李明义、马海华	张方华、李明义、王庆心

上述调整自本次董事会审议通过之日生效，任期起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在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）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日