

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2021-005

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年4月9日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度社会责任报告》。

(三) 审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第一季度报告》。

(四) 审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(五) 审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2020年度履职报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

(七) 审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度独立董事述职报告》。

(八) 审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

(十) 审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(十二) 审议通过《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

(十六) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《总经理工作细则》。

(十七) 审议通过《关于〈低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司于2021年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议

书的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事议案的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟提请于2021年5月31日召开公司2020年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日