

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》

董事会认为：公司本次置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金运用的相关安排，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投置换情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《〈楚环科技 2022 年半年度报告〉及〈楚环科技 2022 年半年度报告摘要〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，以及深圳证券交易所有关要求，公司董事会审议了《楚环科技 2022 年半年度报告及摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)《楚环科技 2022 年半年度报告》及《楚环科技 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围、并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）的《关于变更公司经营范围、并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-014）

（五）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会经审议认为：公司本次调整独立董事薪酬标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-015）。

(六) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

董事会同意公司对《关联交易决策制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

董事会同意公司对《对外担保制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

董事会同意公司对《对外投资决策制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意公司对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》

董事会同意公司对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

董事会同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

董事会同意公司对《董事、监事、高级管理人员及相关人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

董事会同意公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

董事会同意公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

子议案 1-8 尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经公司股东大会的审议批准，提请公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日