

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-039

清研环境科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年8月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2022年8月25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5人，分别为汪姜维、伊曦、薛永强、彭建华、王伟）。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

与会董事对本次会议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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2022年半年度报告》和《清研环境科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司2022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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2022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》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年8月26日