

嘉环科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有3人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2022 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（七）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》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《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：2023-007）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（八）审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

（十二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年第一季度报告》。

(十七) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(十八) 审议通过《关于确定公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案中董事的薪酬部分尚需提交股东大会审议。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

为进一步健全公司专门委员会职责权限，根据相关法律法规、法规、规章、规范性文件要求，公司修订了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日