

## 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2023年7月7日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年7月11日以通讯方式召开。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。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-028）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年7月27日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深

圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-029)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 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八次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日