

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-021

福建南王环保科技股份有限公司 第三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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体董事，并于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、杨帆、常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合证监会、深交所关于上市

公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，董事会提议公司 2023 年半年度利润分配预案如下：以截至目前公司总股本 195,097,928 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 48,774,482.00 元现金红利（含税）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

因公司治理需要，财务总监叶吴鉴先生调任公司其他重要管理岗位。为确保公司财务管理工作正常开展、进一步提高公司管理水平及规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司总经理陈凯声先生提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑清勇先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日