

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2023年9月22日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中董事王传华、于晓娟以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事任职及议事制度》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- （一）第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- （二）第二届董事会第七次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日