

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-060

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方河南豫资开勒能源技术有限公司及其子公司新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联交易内容为销售工商业储能设备及相关服务。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 21 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见。
- 3、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日