

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-050

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月7日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2023年12月12日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日