

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及《公司章程（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大投资和交易决策制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2023年12月制定）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》；

公司董事会认为：本次担保额度预计是对公司控股子公司（及其控股子公司）2024年度可能发生的担保，属于公司控股子公司（及其控股子公司）日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

公司独立董事认为：公司本次担保额度预计，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次担保额度预计有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年12月30日