

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2024年02月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年02月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，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5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员及相关业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事卢小波、于清楚回避表决。

非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询公司，认为：

公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，全体非关联董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召集召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意采取现场表决与网络投票相结合的方式召集召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2024年03月01日