

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2024-021

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小沁、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告》和《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。《清研环境科技股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

## **2、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

## **3、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事2023年度述职报告》。

## **4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

## **5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

## **6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过了《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司董事会关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **8、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

#### **9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事汪姜维对此议案回避表决；8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### **10、审议通过了《关于公司2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于2024年预计向银行申请综合授信额度的公告》。

**11、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构已发表无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**12、审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

**13、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2024年4月16日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年3月27日