

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-023

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7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、高级管理人员列席。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2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

**（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。保荐机构海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

**（九）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；**

第二届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为2024年度董事薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

第二届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为 2024 年度高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

**（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

**（十四）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。

**（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

17.1 选举张伟明为公司第三届董事会董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17.2 选举许云为公司第三届董事会董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17.3 选举聂磊为公司第三届董事会董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17.4 选举沈华峰为公司第三届董事会董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

18.1 选举田新民为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.2 选举何芹为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.3 选举封薛明为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第二届薪酬与考核委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届审计委员第十七次会议决议；
- 4、第二届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年4月19日