

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2024-

017

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年5月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年5月22日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》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》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续工商备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公

司《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，修订及制定公司治理相关制度。出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.4 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.8 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.9 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.11 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.12 《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

该议案子议案 2.1-2.7 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日