

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2024-010

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容请见公司《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会报告了2023年度的工作情况，具体内容请见公司《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本131,620,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利7,897,224.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销首次授予和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的以及因公司未满足该年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年不可解除限售的合计89.72万股限制性股票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事初宏洲为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司实施2021年限制性股票激励计划，总股本发生变动，需对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事全权负责处理与注册资本变动等有关的一切事宜，包括但不限于办理工商更登记手续等。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司重新制

定《独立董事工作制度》，公司原根据《上市公司独立董事规则》制定的《独立董事工作制度》相应废止。

修改后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

为保障公司董事会审计委员会运作的规范，同意董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投

资期限不超过12个月。上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于2024年度为附属公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为合并报表范围内附属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过5.00亿元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年3月30日