

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方式发出，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5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。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、高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### **5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年9月15日