

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-045

山东英科环保再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》及完善公司治理
相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化工业园清田路 邮政编码：255414	第四条 公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化工业园清田路 邮政编码：255414

	<p>公司在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9137000077102422XC。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包装（不含印刷）；销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关的设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p> <p>公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p>
<p>第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个</p>	<p>第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，公司应当披露董事、监事候选人的简要情况，主要包括：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p>

<p>人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>(二)与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系；</p> <p>(三)是否存在不得被提名担任公司董事、监事的情形或董事、监事候选人存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见、存在重大失信等不良记录的情形；</p> <p>(四)持有公司股票的情况；</p> <p>(五)上海证券交易所要求披露的其他重要事项。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第七十四条</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十四条</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权</p>

	<p>利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第八十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； 公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>第八十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （七）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （八）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其</p>

	职务。
<p>第九十三条</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第九十三条</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责，但另有规定的除外。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第九十六条 公司独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项参照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定执行。</p>	<p>第九十六条 公司独立董事的任职资格、产生、权利义务及其他相关事项参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定执行。</p>
<p>第九十九条</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行</p>	<p>第九十九条</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会</p>

<p>职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>	<p>授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。</p>
---	--

二、完善公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司审计委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司提名委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度》（以下简称“《独立董事管理制度》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）《山东英科环保

再生资源股份有限公司信息披露管理制度》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年10月31日