

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-118

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月28日上午9点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2023年12月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及需要，同意修订《公司章程》的相关条款。董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。

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

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。股东大会具体召开时间另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，董事会同意修订、制定相关制度，逐项审议通过了以下议案：

2.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.1-2.8 尚需提交公司股东大会审议，其中议案 2.1、2.2 应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。股东大会具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会、提名委员会的成员构成进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表茹凡先生因工作安排调整，申请辞去所担任的证券事务代表职务，仍继续担任公司其他职务。为确保工作顺利开展，董事会同意聘任王其龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日