

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司 306 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 13 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨 2024 年经营团队目标责任书的议案》

1. 议案内容：

根据《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》，结合公司 2024 年度预算和主要经营目标，拟定 2024 年度经营团队薪酬及绩效考核实施细则暨 2024 年经营团队目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度经营团队基本年薪定级的议案》

1.议案内容：

根据《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》中规定，结合高管考核结果，制定 2024 年度高管薪酬标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，拟修订《正升环境科技股份有限公司高级管理人员管理办法》第五章第十三条第（一）项关于公司高管上调薪资的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对外投资暨设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在四川省成都市设立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日