

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：邵彦青
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邵彦青因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司章程》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈西原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、公司董事、监事、高级管理人员、关联方等相关主体及公司的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高信息披露管理水平和信息披露质量，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司信息披露管理制度》的部分内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》的部分内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》的部分内容进行修订。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应战略发展需要，进一步增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应战略发展需要，进一步增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈西原环保（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应战略发展需要，进一步增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《西原环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《西原环保（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 公司第一届董事会第七次会议决议

西原环保（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月18日