

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-028

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月16日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈万中先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

**（四）听取《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

**（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

**（七）审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（九）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于

2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

该议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。

沈万中先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

**（十五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（十六）审议了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

董事侯俊波先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日