

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘德扣董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编号 2024-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史勤、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因董事会换届选举，相应章程条款进行修订，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈股东大会议事制度〉议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事制度》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈董事会议事制度〉议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈关联交易管理制度〉议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定<授权管理制度>议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“徐州美利圆”）为满足公司业务发展需求，拟向徐州农村商业银行股份有限公司贾汪支行申请不超过 500 万贷款融资，本次贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙及江苏宜净水处理化学品有限公司担保，同时由海南宜净环保股份有限公司为其提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日