

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨迪
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消原定2024年第五次临时股东大会并重新提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2024年5月9日召开第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，提请于2024年5月29日召开2024年第五次临时股东大会。经沟通，因公司不能在本次股东大会召开前办理完成中国证券登记结算有限责任公司股权登记相关手续，因此决定取消原定于2024年5月29日召开的2024年第五次临时股东大会，现重新提请召开2024年第五次临时股东大会：

（一）召开时间：2024年6月7日

（二）召开地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601

（三）审议事项：

1. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.1 本次发行的股票种类

1.2 本次发行的股票面值

1.3 本次发行的股票数量

1.4 本次发行的定价方式

1.5 本次发行的发行底价

1.6 本次发行的发行对象范围

1.7 本次发行的战略配售

1.8 本次发行的承销方式

1.9 本次发行的募集资金用途

1.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

1.11 本次发行的决议有效期

1.12 本次发行完成后股票上市的相关安排

2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

3. 《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》

4. 《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

5. 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》
7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
8. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
9. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》
10. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的议案》
11. 《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
12. 《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
13. 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》
 - 13.1 《中环洁集团股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）
 - 13.2 《中环洁集团股份有限公司股东大会议事规则》（北交所上市后适用）
 - 13.3 《中环洁集团股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）
 - 13.4 《中环洁集团股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用）
 - 13.5 《中环洁集团股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）
 - 13.6 《中环洁集团股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用）
 - 13.7 《中环洁集团股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用）
 - 13.8 《中环洁集团股份有限公司关联交易管理办法》（北交所上市后适用）
 - 13.9 《中环洁集团股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）
 - 13.10 《中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用）
 - 13.11 《中环洁集团股份有限公司累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）
 - 13.12 《中环洁集团股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）
 - 13.13 《中环洁集团股份有限公司子公司管理制度》（北交所上市后适用）
14. 《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

15. 《关于公司最近三年非经常性损益明细表及专项说明的议案》

16. 《关于经营范围、股东名称变更暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-144）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日