

## 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前3天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事会同意提名金猛先生、赵博先生、陈彬先生和马太余先生为第五届董事会董事候选人，提名吕岩女士、季根忠先生和陈显明先生为第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就，还因公司 2 名激励对象被提名为监事，3 名激励对象被动离职，4 名激励对象主动离职不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 251.4 万股限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：关联董事马太余先生和邬海华先生回避表决，其他董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日