

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-044

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本着谨慎性原则，公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-047）。

（四）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为：2024年上半年公司切实采取了积极措施，努力通过规范运作和持续经营、积极的投资者回报履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心，能够真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措实施情况。

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日