

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-035

## 路德环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年8月21日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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：2024-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事程润喜先生、刘菁女士已回避表决。

本议案经公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日