

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

本议案已经第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2024年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，董事会同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年8月31日