

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 会议召开地点：安理谢尔曼思特灵律师事务所会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈志远、管延敏、吴先侨、朱荣元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》。

1. 议案内容：

董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行政程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次 H 股全球发售有关的具体事务。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈上海汇舸环保科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟修订《上海汇舸环保科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对上述职权范围进行相应调整和修改，并在公司网站及香港联交所网站刊发。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日