

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

第一届董事会第四十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月1日
2. 会议召开地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨迪
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》

1. 议案内容：

2019年12月22日，上海磐卫企业管理中心（有限合伙）（珠海磐卫企业管

理中心（有限合伙）（以下简称“珠海磐卫”）曾用名）作出合伙人决定并在签署合伙协议时确认股权激励对象；2020年12月21日，中环洁环境有限公司（中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾用名）召开董事会审议通过了《关于制定股权激励方案的议案》；以及公司第一届董事会第四十六次会议、第一届监事会第十四次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于审议〈中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，并授权董事会全权办理员工股权激励计划相关事宜。

员工持股平台珠海磐卫、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海兴福”）的参与对象李赢先生因离职不再符合公司员工股权激励计划的参与对象资格，根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，李赢先生将其分别所持珠海磐卫、珠海兴福的全部份额转让给对应平台的普通合伙人陈黎媛女士。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈黎媛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年4月2日