

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有2人。鉴于董事长宗琰先生本次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。

（四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。

（十五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

(十六) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年第一季度报告》。

(十七) 审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(十八) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

(二十) 审议《关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论，同意将议案直接提交公司董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

（二十二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司决定于2024年5月16日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年4月25日