

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-042

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月23日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈万中先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站（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：2024-044）。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-045)。

(四) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-047)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于修订〈公司章程〉及制定部分制度的公告》(公告编号:2024-048)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于修订〈公司章程〉及制定部分制度的公告》(公告编号:2024-048)。

(七) 审议通过《关于公司〈2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (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》。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-049)。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日