

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-025

上海复洁环保科技有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第二次会议审议通过，并同

意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（2025年4月修订）、《股东会议事规则》（2025年4月修订）等制度文件。

本议案关于《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月21日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的相关议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日