

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-063

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年7月7日以现场及通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年7月4日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟回购注销离职激励对象持有的以及由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施2020年限制性股票激励计划。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计15,400,000股。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事李建雄、方强、李佳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，修订、制定公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8、关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9、关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10、关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11、关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12、关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

15、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

16、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

19、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

20、关于修订《子（分）公司管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

21、关于制定《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

以上制度的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关制度。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理和使用办法》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜麟

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日