

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年8月21日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事第六次专门会议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事第六次专门会议审议通过。

（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

（1）提名崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名谭炳文先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名崔梓华女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名潘展华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名陈碧华女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

（五）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

（1）提名聂织锦女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘金平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名宋文吉先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

（六）审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略规划及经营需要，董事会同意修改公司经营范围并对《公司章程》中相关条款进行修订。董事会提请股东大会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 2、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日