

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期五）以现场结合通讯方式召开；

2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》部分内容进行修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》（2023年10月修订）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会议事规则》（2023年10月修订）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司关联交易制度》部分内容进行修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关联交易制度》（2023年10月修订）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会审计管理委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年10月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼总经理席晨超先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，选举马晓红先生为审计委员会成员，与独立董事李专元先生（召集人）、万梁浩先生共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态

环保股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2023年第三次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023年10月28日