

赛恩斯环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届董事会第七次会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年12月15日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟使用部分超募资金44,773,426.85元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，以满足公司实际经营发展的需要。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），管理期限不超过 12 个月。上述投资产品不得用于质押，到期后资金按期归还至募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事邱江传回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好。现

提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-052）。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的形式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日