

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-078

上海复洁环保科技有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话、书面送达等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈彤女士主持,会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4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《上海复洁环保科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议,公司监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目“低真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”予以结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项,有利于进一步补充流动资金,提高公司募集资金使用效率。本次事项的内容和决策程序符合《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股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-081)。

上海复洁环保科技有限公司
监事会
2023年12月28日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-080

上海复洁环保科技有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整审计委员会成员的决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》,现将具体情况公告如下:
一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况

公司原董事卢宇飞先生因个人原因,已向公司董事会申请辞去第三届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2023-072)。

为补选公司董事会非独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海复洁环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经董事提名委员会资格审查,公司于2023年12月27日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名卢宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见:公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经审慎对本次补选非独立董事候选人卢宇飞先生的个人简历等相关资料,公司本次提名的非独立董事候选人卢宇飞先生符合上市公司董事任职资格的规定,非独立董事候选人经过社会工作经历符合董事的任职要求,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形及被中国证监会证券监管机构责令暂停或者禁止担任“中国蓝名单”人员为当事人且目前未解除的情况,符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定的任职要求。公司独立董事一致同意提名卢宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事的候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,并将将该议案提交股东大会审议。

二、关于调整第三届董事会审计委员会的情况
为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,“审计委员会成员应当为上市公司担任高级管理人员的人员”,公司于2023年12月27日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》,对审计委员会成员进行调整,公司董事、副总经理、董事会秘书李文静女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事共同推选陈彤女士为第三届董事会审计委员会非独立董事,与罗芳女士(召集人)、李长江先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前审计委员会成员情况具体如下:
调整前:罗芳(召集人)、李长江、李文静

调整后:罗芳(召集人)、李长江、孙卫东
特此公告。

上海复洁环保科技有限公司
董事会
2023年12月28日

附件:非独立董事候选人简历

卢宇飞先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学环境工程专业2015年博士学位,高级工程师。2013年10月至2015年7月,曾任上海复洁环保科技有限公司研发中心副主任;2015年7月至2018年1月,曾任研发中心副主任;2018年1月至2019年5月,任研发中心主任;2019年5月至2020年11月,任研发中心副主任;2020年10月至2021年7月,任公司总经理助理兼研发中心主任;2021年7月至2023年10月,任公司副总经理兼研发中心主任;2023年10月至今,任公司副总经理。

截至目前,卢宇飞先生持有公司股份295,840股,占公司总股本的0.038%。通过上海众源资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份265,430股,占公司总股本的0.180%。卢宇飞先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》(《公司章程》)中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他证券交易所不适合担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-077

上海复洁环保科技有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈彤女士主持,会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4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《上海复洁环保科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
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》制定及修订公司治理制度相关公告》(公告编号:2023-079)以及《上海复洁环保科技有限公司章程》(2023年12月修订)。

(二)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
表决情况:10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《关联交易决策制度》(2023年12月修订)。

(三)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决情况:10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《对外担保管理制度》(2023年12月修订)。

(四)审议通过《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》
表决情况:10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《董事会专门委员会工作细则》(2023年12月修订)。

(五)审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案》
表决情况:10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《独立董事专门会议工作细则》(2023年12月修订)。

(六)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
表决情况:10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《募集资金管理制度》(2023年12月修订)。

(七)审议通过《关于修订《证券投资管理制度》的议案》
表决情况:10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《证券投资管理制度》(2023年12月修订)。

(八)审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》
表决情况:10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《内部控制管理制度》(2023年12月修订)。

(九)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决情况:10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《投资者关系管理制度》(2023年12月修订)。

(十)审议通过《关于修订《社会责任管理制度》的议案》
表决情况:10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《社会责任管理制度》(2023年12月修订)。

(十一)审议通过《关于修订《环保专项资金管理制度》的议案》
表决情况:10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《环保专项资金管理制度》(2023年12月修订)。

(十二)审议通过《关于修订《薪酬管理制度》的议案》
表决情况:10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《薪酬管理制度》(2023年12月修订)。

(十三)审议通过《关于修订《绩效考核管理制度》的议案》
表决情况:10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《绩效考核管理制度》(2023年12月修订)。

(十四)审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》
表决情况:10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《内部审计管理制度》(2023年12月修订)。

(十五)审议通过《关于修订《合同管理制度》的议案》
表决情况:10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《合同管理制度》(2023年12月修订)。

(十六)审议通过《关于修订《采购管理制度》的议案》
表决情况:10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《采购管理制度》(2023年12月修订)。

(十七)审议通过《关于修订《销售管理制度》的议案》
表决情况:10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《销售管理制度》(2023年12月修订)。

(十八)审议通过《关于修订《生产管理制度》的议案》
表决情况:10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《生产管理制度》(2023年12月修订)。

(十九)审议通过《关于修订《仓储管理制度》的议案》
表决情况:10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《仓储管理制度》(2023年12月修订)。

(二十)审议通过《关于修订《运输管理制度》的议案》
表决情况:10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《运输管理制度》(2023年12月修订)。

(二十一)审议通过《关于修订《售后服务管理制度》的议案》
表决情况:10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《售后服务管理制度》(2023年12月修订)。

(二十二)审议通过《关于修订《人力资源管理》的议案》
表决情况:10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《人力资源管理》(2023年12月修订)。

(二十三)审议通过《关于修订《财务管理》的议案》
表决情况:10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《财务管理》(2023年12月修订)。

(二十四)审议通过《关于修订《税务管理》的议案》
表决情况:10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《税务管理》(2023年12月修订)。

(二十五)审议通过《关于修订《档案管理》的议案》
表决情况:10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《档案管理》(2023年12月修订)。

(二十六)审议通过《关于修订《信息安全管理制度》的议案》
表决情况:10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《信息安全管理制度》(2023年12月修订)。

(二十七)审议通过《关于修订《保密管理制度》的议案》
表决情况:10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《保密管理制度》(2023年12月修订)。

(二十八)审议通过《关于修订《知识产权保护》的议案》
表决情况:10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《知识产权保护》(2023年12月修订)。

(二十九)审议通过《关于修订《环境管理》的议案》
表决情况:10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《环境管理》(2023年12月修订)。

(三十)审议通过《关于修订《职业健康安全》的议案》
表决情况:10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《职业健康安全》(2023年12月修订)。

(三十一)审议通过《关于修订《应急管理》的议案》
表决情况:10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《应急管理》(2023年12月修订)。

(三十二)审议通过《关于修订《企业文化建设》的议案》
表决情况:10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《企业文化建设》(2023年12月修订)。

(三十三)审议通过《关于修订《品牌管理》的议案》
表决情况:10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《品牌管理》(2023年12月修订)。

(三十四)审议通过《关于修订《公共关系管理》的议案》
表决情况:10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《公共关系管理》(2023年12月修订)。

(三十五)审议通过《关于修订《投资者关系管理》的议案》
表决情况:10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《投资者关系管理》(2023年12月修订)。

(三十六)审议通过《关于修订《社会责任管理》的议案》
表决情况:10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《社会责任管理》(2023年12月修订)。

(三十七)审议通过《关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理》的议案》
表决情况:10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《环境、社会及治理(ESG)管理》(2023年12月修订)。

(三十八)审议通过《关于修订《可持续发展管理》的议案》
表决情况:10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《可持续发展管理》(2023年12月修订)。

(三十九)审议通过《关于修订《数字化转型管理》的议案》
表决情况:10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《数字化转型管理》(2023年12月修订)。

(四十)审议通过《关于修订《网络安全管理》的议案》
表决情况:10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《网络安全管理》(2023年12月修订)。

(四十一)审议通过《关于修订《数据安全管理》的议案》
表决情况:10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《数据安全管理》(2023年12月修订)。

(四十二)审议通过《关于修订《隐私保护管理》的议案》
表决情况:10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《隐私保护管理》(2023年12月修订)。

(四十三)审议通过《关于修订《消费者权益保护》的议案》
表决情况:10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《消费者权益保护》(2023年12月修订)。

(四十四)审议通过《关于修订《产品质量管理》的议案》
表决情况:10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《产品质量管理》(2023年12月修订)。

(四十五)审议通过《关于修订《供应链管理》的议案》
表决情况:10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《供应链管理》(2023年12月修订)。

(四十六)审议通过《关于修订《采购管理》的议案》
表决情况:10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《采购管理》(2023年12月修订)。

(四十七)审议通过《关于修订《销售管理》的议案》
表决情况:10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《销售管理》(2023年12月修订)。

(四十八)审议通过《关于修订《生产管理》的议案》
表决情况:10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《生产管理》(2023年12月修订)。

(四十九)审议通过《关于修订《仓储管理》的议案》
表决情况:10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《仓储管理》(2023年12月修订)。

(五十)审议通过《关于修订《运输管理》的议案》
表决情况:10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《运输管理》(2023年12月修订)。

(五十一)审议通过《关于修订《售后服务管理》的议案》
表决情况:10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《售后服务管理》(2023年12月修订)。

(五十二)审议通过《关于修订《人力资源管理》的议案》
表决情况:10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《人力资源管理》(2023年12月修订)。

(五十三)审议通过《关于修订《财务管理》的议案》
表决情况:10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《财务管理》(2023年12月修订)。

(五十四)审议通过《关于修订《税务管理》的议案》
表决情况:10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《税务管理》(2023年12月修订)。

(五十五)审议通过《关于修订《档案管理》的议案》
表决情况:10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《档案管理》(2023年12月修订)。

(五十六)审议通过《关于修订《信息安全管理制度》的议案》
表决情况:10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《信息安全管理制度》(2023年12月修订)。

(五十七)审议通过《关于修订《保密管理制度》的议案》
表决情况:10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《保密管理制度》(2023年12月修订)。

(五十八)审议通过《关于修订《知识产权保护》的议案》
表决情况:10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《知识产权保护》(2023年12月修订)。

(五十九)审议通过《关于修订《环境管理》的议案》
表决情况:10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《环境管理》(2023年12月修订)。

(六十)审议通过《关于修订《职业健康安全》的议案》
表决情况:10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《职业健康安全》(2023年12月修订)。

(六十一)审议通过《关于修订《应急管理》的议案》
表决情况:10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《应急管理》(2023年12月修订)。

(六十二)审议通过《关于修订《企业文化建设》的议案》
表决情况:10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《企业文化建设》(2023年12月修订)。

(六十三)审议通过《关于修订《品牌管理》的议案》
表决情况:10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《品牌管理》(2023年12月修订)。

(六十四)审议通过《关于修订《公共关系管理》的议案》
表决情况:10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《公共关系管理》(2023年12月修订)。

(六十五)审议通过《关于修订《投资者关系管理》的议案》
表决情况:10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《投资者关系管理》(2023年12月修订)。

(六十六)审议通过《关于修订《社会责任管理》的议案》
表决情况:10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《社会责任管理》(2023年12月修订)。

(六十七)审议通过《关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理》的议案》
表决情况:10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《环境、社会及治理(ESG)管理》(2023年12月修订)。

(六十八)审议通过《关于修订《可持续发展管理》的议案》
表决情况:10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《可持续发展管理》(2023年12月修订)。

(六十九)审议通过《关于修订《数字化转型管理》的议案》
表决情况:10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《数字化转型管理》(2023年12月修订)。

(七十)审议通过《关于修订《网络安全管理》的议案》
表决情况:10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《网络安全管理》(2023年12月修订)。

(七十一)审议通过《关于修订《数据安全管理》的议案》
表决情况:10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《数据安全管理》(2023年12月修订)。

(七十二)审议通过《关于修订《隐私保护管理》的议案》
表决情况:10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《隐私保护管理》(2023年12月修订)。

(七十三)审议通过《关于修订《消费者权益保护》的议案》
表决情况:10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《消费者权益保护》(2023年12月修订)。

(七十四)审议通过《关于修订《产品质量管理》的议案》
表决情况:10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《产品质量管理》(2023年12月修订)。

(七十五)审议通过《关于修订《供应链管理》的议案》
表决情况:10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《供应链管理》(2023年12月修订)。

(七十六)审议通过《关于修订《采购管理》的议案》
表决情况:10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《采购管理》(2023年12月修订)。

(七十七)审议通过《关于修订《销售管理》的议案》
表决情况:10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《销售管理》(2023年12月修订)。

(七十八)审议通过《关于修订《生产管理》的议案》
表决情况:10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《生产管理》(2023年12月修订)。

(七十九)审议通过《关于修订《仓储管理》的议案》
表决情况:10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《仓储管理》(2023年12月修订)。

(八十)审议通过《关于修订《运输管理》的议案》
表决情况:10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《运输管理》(2023年12月修订)。

(八十一)审议通过《关于修订《售后服务管理》的议案》
表决情况:10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《售后服务管理》(2023年12月修订)。

(八十二)审议通过《关于修订《人力资源管理》的议案》
表决情况:10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《人力资源管理》(2023年12月修订)。

(八十三)审议通过《关于修订《财务管理》的议案》
表决情况:10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《财务管理》(2023年12月修订)。

(八十四)审议通过《关于修订《税务管理》的议案》
表决情况:10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《税务管理》(2023年12月修订)。

(八十五)审议通过《关于修订《档案管理》的议案》
表决情况:10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《档案管理》(2023年12月修订)。

(八十六)审议通过《关于修订《信息安全管理制度》的议案》
表决情况:10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《信息安全管理制度》(2023年12月修订)。

(八十七)审议通过《关于修订《保密管理制度》的议案》
表决情况:10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《保密管理制度》(2023年12月修订)。

(八十八)审议通过《关于修订《知识产权保护》的议案》
表决情况:10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《知识产权保护》(2023年12月修订)。

(八十九)审议通过《关于修订《环境管理》的议案》
表决情况:10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《环境管理》(2023年12月修订)。

(九十)审议通过《关于修订《职业健康安全》的议案》
表决情况:10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《职业健康安全》(2023年12月修订)。

(九十一)审议通过《关于修订《应急管理》的议案》
表决情况:10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