证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-023

山东英科环保再生资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经全体监事共同推举，会议由李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023年5月11日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-024

山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，经全体董事共同推举，会议由刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，刘方毅先生符合法律、法规规定的任职资格。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据拟任董事长提名，选举各专门委员会成员，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、选举刘方毅先生、管伟先生、金喆女士为公司第四届董事会战略与ESG委员会委员，其中刘方毅先生为战略与ESG委员会主任委员（召集人）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄业德先生为审计委员会主任委员（召集人）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄业德先生为提名委员会主任委员（召集人）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中管伟先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任金喆女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，金喆女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任田婷婷女士、赵京生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，田婷婷女士、赵京生先生符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任朱琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，朱琳女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会同意聘任李寒铭女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，李寒铭女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

董事会同意聘任李志杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，李志杰先生符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐纹纹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，徐纹纹女士符合法律、法规规定的任职资格。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-025

山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开2022年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，与2023年5月9日职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会，选举刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事，选举黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会成员简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略与ESG委员会	刘方毅先生	刘方毅先生、管伟先生、金喆女士
审计委员会	黄业德先生	黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士
提名委员会	黄业德先生	黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生
薪酬与考核委员会	管伟先生	管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会，选举李健才先生、韩学彬先生担任第四届监事会非职工代表监事，与2023年5月9日职工代表大会选举产生的职工代表监事赵艳会女士共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会成员的简历详见公司分别于2023年4月20日、2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015、2023-022）。

（二）监事会主席选举情况

2023年5月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任总工程师的议案》，同意聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，朱琳女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人，李志杰先生担任总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

金喆女士的个人简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，田婷婷女士、赵京生先生、朱琳女士、李寒铭女士、李志杰先生个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书朱琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐纹纹女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐纹纹女士已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0533-6098666

传真：0533-6097779

邮箱：Board@intco.com.cn

联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

六、换届离任人员情况

本次换届完成后，李坚先生不再担任公司非职工代表监事职务，亦不再担任公司任何职务。卓静女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司任职。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年5月11日

附件：

一、其他高级管理人员简历

田婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009年至今就职于英科再生，2017年至今任计划部经理、2019年至今任董事长助理，2020年至今任人力资源部经理。

截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份40,000 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份23,317股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵京生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学物流工程专业，本科学历。2007年至2011年任安瑞科气体机械计划员；2011年至2016年任英科再生计划部经理；2017年至 2018年任英科再生供应链部经理；2018年3月至今任英科再生精益部经理。

截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份20,000股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24,019股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份66股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱琳女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格，曾通过保荐代表人胜任能力考试。2015年6月至2017年5月，就职于上海股权托管交易中心股份有限公司，历任助理业务员、业务员职务；2017年5月至2020年1月，就职于东方证券股份有限公司，历任主管、高级主管职务；2020年2月起就职于英科再生，2020年4 月至今任英科再生董事会秘书。

截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份30,000股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 19,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李寒铭女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学专业，本科学历。2009年7月至2010年6月，就职于淄博商厦股份有限公司任会计职务；2010年7月至2015年4月，就职于英科再生任会计职务；2015年4月至2018年3月，就职于英科医疗任财务经理；2018年4月至今，就职于英科再生任财务负责人。

截至本公告披露日，李寒铭女士直接持有公司股份20,000 股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份31,937 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份33,976股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,451股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李志杰先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学高分子化学专业，本科学历，教授级高级工程师，全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会委员，全国塑料标准化技术委员会再生塑料工作组委员，工信部工业领域评标评审专家，中国塑料加工工业协会专家委员会专家，中国物资再生协会再生塑料分会副秘书长，中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会副秘书长，上海应用技术大学兼职教授，上海市循环经济资源综合利用行业创新人才。1986年7月起，就职于江南机器厂任工程师；2008年9月至今，就职于英科再生任总工程师职务，李志杰个人或者带领团队进行过多项技术研究，曾两次承担国家火炬计划项目，并获得上海市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖、中国资源综合利用协会科学技术二等奖、上海市五一劳动奖章等荣誉。

截至本公告披露日，李志杰先生直接持有公司股份20,000股，通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份81,247股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-021

山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2023年5月10日

股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	70,987,698
普通股股东所持有表决权数量	70,987,698
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.7289

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生列席了会议。

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,987,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事	68,671,170	96.7367	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	68,671,170	96.7367	是
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	68,671,170	96.7367	是

3、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	68,671,170	96.7367	是
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	68,671,170	96.7367	是

本次股东大会还听取公司独立董事2022年度述职报告。

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	56,040,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,199,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,747,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	31,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,716,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于部分募投项目变更的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2023年度董事薪酬方案的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	14,946,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	12,630,364	84.5016	0	0.0000	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、第13项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项议案对中小投资者进行了单独计票。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：姜利、李旭

2、律师见证结论意见：

英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年5月11日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-022

山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开公司2023年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举赵艳会女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023年5月11日

附件：

职工代表监事简历

赵艳会女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学材料学专业，硕士学历。2013年至今任职于英科再生物流部。

截至本公告披露日，赵艳会女士直接持有公司股份10,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2023-015

横店集团得邦照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：东阳得邦光电有限公司（以下简称“得邦光电”），得邦光电是公司的全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司得邦光电提供的担保金额为5,000万元。截至本公告日，公司已实际为得邦光电提供的担保余额为

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：得邦光电最近一期经审计的资产负债率为71.38%，敬

请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司得邦光电因经营需要，向宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）申请一系列授信业务，授信种类包括但不限：人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、商业承兑汇票保贴、银行保函（担保）、备用信用证、账户透支、出口打包放款、进口开证、提货担保、进口代付、进口押汇、出口押汇（包括出口商业发票融资）、福费廷、保理、发票贴现、贷款承诺、拆借和回购、委托贷款、委托债权投资、非标准化渠道融资类业务、信用卡授信业务（包括信用卡消费、取现、信用卡消费分期、信用卡现金分期等）、金融衍生产品交易及其他本外币表内外授信业务（包括或有债权业务），期限自2023年5月10日起至2028年5月10日止。公司为得邦光电在宁波银行金华分行的前述业务提供最高余额为人民币5,000万元的连带责任保证担保，并于2023年5月10日与宁波银行金华分行签署《最高额保证合同》。本次担保不存在反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2023年3月9日和2023年4月11日召开第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，同意为子公司提供等值不超过人民币13亿元的担保，其中为得邦光电提供不超过人民币10,000万元的担保。独立董事已就上述事项发表独立意见。

具体详见公司于2023年3月11日和2023年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的公告。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
横店集团得邦照明股份有限公司	东阳得邦光电有限公司	100%	71.38%	0	5,000	1.50%	1年	否	否

上述担保在公司2022年年度股东大会审议批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人：东阳