

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2019-055

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年8月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2019年8月21日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。**

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2019年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。**

同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。并授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议二>的议案》。**

同意公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议二》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议二>的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》。**

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司 2019 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 101,657,206.89 元，母公司净利润为 175,895,420.15 元，提取 10%法定盈余公积金 17,589,542.02 元后，当年可供分配的利润为 158,305,878.13 元，加上年初未分配利润 412,069,830.03 元，减去 2018 年度已分配利润 111,644,391.00 元，实际可供股东分配的利润 458,731,317.16 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税），共计派送现金红利 93,036,992.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分闲置房产的议案》。**

同意公司全资子公司出售部分闲置房产（含配套车位）给非关联方。授权公司管理层进行交易谈判，根据当地二手房市场的交易价格协商确定出售价格，出售价格以实际成交价为准。同时，授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出售部分闲置房产的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日