

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度第九届独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**三、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

**四、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《公司 2020 年年度报告》摘要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

**五、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》正文及全文；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年第一季度报告》正文及全文已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告》正文同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

**六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年度财务决算报告》。

**七、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案》。

**八、审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

**九、审议通过《关于长沙中联重科环境产业有限公司 2018-2020 年度业绩承诺完成情况的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

**十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十二、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；**

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

**十三、审议通过《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的公告》。

**十四、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

**十五、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

**十六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

**十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银**

行授信合同的议案》，并提请股东大会审议；

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2021 年年度股东大会召开日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、审议通过《关于对子公司股权架构进行内部调整的议案》；**

根据公司整体战略规划，同意公司对全资子公司巴林右旗星舟环境水务有限公司（简称“巴林右旗星舟”）的持股主体进行内部调整，公司将持有的巴林右旗星舟 100%股权转让予全资子公司广东星舟水处理科技有限公司（简称“广东星舟”），本次调整完成后公司不再直接持有巴林右旗星舟股权，广东星舟持有巴林右旗星舟 100%股权，公司合并报表范围不发生变化。

同时，公司法定代表人授权相关人员办理巴林右旗星舟持股主体进行调整的相关事宜（包括但不限于向有关机构办理审批、登记、备案、核准、公证等有关手续），本次授权有效期自董事会批准日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

**二十、审议通过《关于注销二期股票期权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销二期股票期权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

**二十一、审议通过《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的议案》；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的公告》。

**二十二、审议通过《关于公司二期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司二期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的公告》与《二期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单》。

**二十三、审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》；**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司三期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告》与《三期股票期权激励计划第二个行权期激励对象及可行权情况清单》。

二十四、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内幕信息知情人登记管理制度》。

二十五、审议通过《关于修改公司〈授权管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《授权管理制度》。

二十六、审议通过《关于召开公司二〇二〇年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日