

东江环保股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年3月25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年3月11日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于本公司2021年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司2021年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2021年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》，《2021年年度业绩公告》详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于本公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司第七届董事会独立董事李金惠先生、萧志雄先生及郭素颐女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将于公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于本公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于本公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2022 年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司监事会及独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

（七）《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2021 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 160,744,963.02 元，2021 年度母公司实现净利润为人民币 329,670,090.72 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金人民币 32,967,009.07 元，截至 2021 年末可供母公司股东分配的利润为 1,584,756,571.62 元。

在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 879,267,102 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 0.55 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 48,359,690.61 元。剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司监事会及独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于本公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会及独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

（九）《关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事唐毅回避表决。

广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广东省广晟财务有限公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关公告。

(十一)《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司监事会及独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

(十二)《关于制订<东江环保股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理，建立科学、规范、高效的决策机制，依据国家相关法律法规与公司章程，同意制订《东江环保股份有限公司董事会授权管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《东江环保股份有限公司董事会授权管理制度》。

(十三)《关于制订<东江环保股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范董事会议案管理工作，完善公司内控机制，提高董事会议案质量，提高董事会工作效率，加强决策的科学性，依据国家相关法律法规与公司章程，同意制订《东江环保股份有限公司董事会议案管理办法》。

三、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年3月26日