

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 8 月 12 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十九次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告》摘要同时披露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》。

### 二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本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，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司独立董事对本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，0 票回避。

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》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》。

#### **四、审议通过《关于增加担保额度的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本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，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加担保额度的公告》。

#### **五、审议通过《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本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，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的公告》。

#### **六、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；**

公司独立董事对本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，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》。

#### **七、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》；**

公司独立董事对本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，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的公告》。

#### **八、审议通过《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的议案》；**

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的公告》。

#### **九、审议通过《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，并提请股东大会审议；**

截至 2022 年 7 月 31 日，公司境外法人股东 Zara Green Hong Kong Limited 持有公司无限售条件流通股 54,778,335 股，占公司现有总股本的 1.72%，持股比例低于公司现有总股本的 10%，公司不再符合外商投资企业要求，同意公司向有关部门申请将企业类型变更为内资股份有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

#### **十、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日