

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2023 年 04 月 17 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 04 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网的《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

6. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本报告发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》。

8. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2023 年度向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 153,000.00 万元，该授信额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司 2023 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

9. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供担保

的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2023 年度为子公司融资提供担保，担保额度总额不超过人民币 110,000.00 万元（不含保证金），自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司 2023 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

10. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保值业务的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司金圆新材料有限公司、江西新金叶实业有限公司、江西汇盈环保科技有限公司 2023 年度开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币 30,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保值业务的公告》。

11. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2022 年度计提信用及资产减值准备共计人民币 29,344.65 万元（其中信用减值准备 7,970.01 万元、资产减值准备 21,374.64 万元），共计减少 2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 25,757.83 万元。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

12. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及

内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑其2023年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，决定其2023年度财务审计费用及内部控制审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司组织机构调整的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务经营的需要，为完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》。

15. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

16. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事长徐刚、董事 GUAN QINGCHUAN(关青川)为激励对象，故需回避表决。

2023 年以来锂产品价格持续下跌，对锂产业发展影响较大，公司未能实现《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中所规定的业绩考核目标。鉴于目前公司内外部环境较制订《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》时已发生较大变化，且预计 2023 年全球经济形势仍存在一定不确定性，《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的业绩考核目标已不符合当前实际情况，若继续推进本次股权激励计划，预计难以达到预期的激励目的和激励效果。为保障公司的长远持续稳健发展，充分落实员工激励，经审慎研究后董事会决定终止 2022 年股票期权和限制性股票激励计划，同时废止《公司 2022 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

17. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟回购注销公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围和修改《公司章程》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18. 审议《金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的议案》。

表决情况：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中 2023 年董事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

20. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

21. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常性关联交易及预计 2023 年日常性关联交易额度的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常性关联交易及预计 2023 年日常性关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

同意公司本次进行相关会计政策变更，公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

23. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

24. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2023 年 05 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》；
2. 《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
3. 《金圆环保股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
4. 《金圆环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
5. 《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；
6. 《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
7. 《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
8. 《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保值业务的议案》
9. 《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10. 《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
11. 《金圆环保股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》；
12. 《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

13. 《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

14. 《金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的议案》；

15. 《金圆环保股份有限公司关于董事 2023 年薪酬方案的议案》；

16. 《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

17. 《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常性关联交易及预计 2023 年日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查资料

1、公司第十届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日