

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2019年4月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年4月17日上午10:30在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。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2018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2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》全文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度第八届独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

### 三、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

《公司2018年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网，《公司2018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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,163,062,146股为基数，每10股派发现金1元（含税），派发现金共计316,306,214.60元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

#### 六、审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、审议通过《公司2019年第一季度报告》正文及全文；

《公司2019年第一季度报告》正文及全文已于同日刊登在巨潮资讯网，《公司2019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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 八、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发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公

司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

#### **九、审议通过《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；**

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《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

#### **十、审议通过《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的议案》；**

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2019年度期货套期保值业务年度规划的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

#### **十一、审议通过《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》，并提请股东大会审议；**

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2019年度以自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十二、审议通过《关于2019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，关联董事马刚先生、邝广雄先生、申柯先生回避表决。

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2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十三、审议通过《关于增加担保额度的议案》，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《关于增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十四、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；**

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》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十五、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，并提请股东大会**

会审议；

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《关于拟发行超短期融资券公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十六、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，并提请股东大会审议；**

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《关于拟发行中期票据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十七、审议通过《关于增加票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；**

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《关于增加票据池业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十八、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）2018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

2019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2019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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**十九、审议通过《关于修改〈资产减值准备管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《资产减值准备管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二十、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；**

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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】第2892号《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》，长沙中联重科环境产业有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元，本年度完成业绩承诺。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二十二、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》；**

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《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

### **二十三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；**

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2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

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

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《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

### **二十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；**

根据公司的经营与发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

变更前：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务



工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。

变更后：环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务，设备租赁；城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务；环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营）；环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务，软件的研发、销售；通风机、风冷、水冷、空调设备的销售；从事进出口业务；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；**

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二十七、审议通过《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》；**

公司于第八届董事会第二十六次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，邝广雄先生、申柯先生、陈培亮先生正式当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司补选邝广雄先生为审计委员会委员、薪酬委



员会委员，陈培亮先生为战略委员会委员，申柯先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，本次补选后公司第八届董事会各专门委员会成员情况如下：

战略委员会：马刚（主任委员）、申柯、陈培亮

审计委员会：李映照（主任委员）、邝广雄、于海涌

提名委员会：于海涌（主任委员）、马刚、石水平

薪酬与考核委员会：石水平（主任委员）、邝广雄、李映照

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**二十八、审议通过《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日