

## 金圆环保股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 04 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 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 2018 年年度报告》及《金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

二、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

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 2019 年第一季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。

三、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告》

四、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 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。

五、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 374,619,215.17 元。2018 年末，合并未分配利润 1,247,260,915.30 元，母公司未分配利润 177,420,696.90 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：

公司 2018 年 12 月 31 日总股本为 714,644,396 股，拟向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元（人民币，含税），共计派发现金 35,732,219.80 元（人民币，含税），其余未分配利润结转下年。

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。

**七、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 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。**

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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

**八、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和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。**

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 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

**九、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

**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关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**十、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 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。**

同意公司及控股子公司 2019 年度向银行及非银行类金融机构申请授信额度

总额不超过 298,000 万元，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起到 2019 年年度股东大会召开之日期间，该授信额度可循环使用。

经公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）及实际控制人赵璧生夫妇同意，拟由金圆控股、赵璧生先生及其配偶为公司及控股子公司部分融资授信提供担保，担保额度不超过 10 亿元人民币，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。具体融资种类和金额将视公司实际资金需求来确定。

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额度范围内全权代表公司签署相关授信文件。

**十一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

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 2019 年度申请综合授信额度及为子公司融资提供担保的公告》。

**十二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司控股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。**

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控股子公司开展套期保值业务的公告》。

**十三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2018 年度计提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 2018 年度计提资产减值准备共计 16,779.92 万元，计入公司 2018 年度损益，共计减少公司 2018 年归属母公司所有者的净利润 12,543.84 万元。

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 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

**十四、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机**

构及内控审计机构的议案》。

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用 150 万元，内控审计费用 45 万元。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构。

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 2019 年度财务审计工作和内控审计工作情况的基础上，决定公司 2019 年度审计费用及内控审计费用。

**十五、审议通过了《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。**

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》。

**十六、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开 2018 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 2019 年 05 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
2. 《金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
3. 《金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
4. 《金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
5. 《金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
6. 《金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7. 《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》；
8. 《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》  
（本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）；
9. 《金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》。

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 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 04 月 27 日