

环能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及会议议案已于2019年8月16日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定公司<“三重一大”管理规定>的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于制定<总经理常务会制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《高管团队2019年度薪酬标准及考核方案》。

关联董事文世平先生已回避表决。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2019 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司实施了 2018 年度权益分派，同意对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的回购价格进行调整：首次授予部分的限制性股票回购价格由 3.77 元/股调整为 3.72 元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格由 2.64 元/股调整为 2.59 元/股。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象黄江等 6 人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关

规定，公司将对 6 人已获授但尚未解除限售的全部 214,808 股限制性股票回购注销。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司拟将中文名称由“环能科技股份有限公司”变更为“中建环能科技股份有限公司”，拟将证券简称由“环能科技”变更为“中建环能”，英文名称相应变更。证券代码保持不变。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

公司拟在经营范围中增加“建筑工程”内容，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变动，拟对公司章程进行相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会将办理工商变更等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于预计新增日常关联交易的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就上述第4项、第9至第11项、第14项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，现场会议将于 2019 年 9 月 25 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日