

## 金圆环保股份有限公司

### 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 04 月 02 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 04 月 13 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《金圆环保股份有限公司 2019 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 2019 年年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

**二、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告》。

**三、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 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。**

**四、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 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。

**五、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司 2019 年度派发现金红利总额人民币 57,171,551.68 元（含税），分配比例为每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。在公司实施本利润分配预案前，若公司股本总额有变动，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整（调整分配比例，即每股分得的现金红利数额）。

公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，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关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

#### **六、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、审议通过《金圆环保股份有限公司 2019 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。**

公司独立董事对本报告发表了一致同意的独立意见，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 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

#### **八、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2020 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 2020 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 348,060 万元，该授信额度自公司 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 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 2020 年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》。

**九、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2020 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 2020 年度为子公司融资提供担保，担保额度总额不超过人民币 286,060 万元（含 286,060 万元），自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

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，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 2020 年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》。

**十、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司为子公司江西新金叶实业有限公司向其下游客户中核核电后勤服务有限公司销售产品提供预收款担保，最高保证金额不超过人民币 2,900 万元（含 2,900 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 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，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件，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为子公司产品销售提供预收款担保的公告》。

**十一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2020 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、江苏金圆新材科技有限公司 2020 年度开展套期保值业务，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 25,000 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 2020 年度子公司开展套期保值业务的公告》。

## **十二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2019 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 2019 年度计提信用及资产减值准备共计人民币 8,360.62 万元（其中信用减值准备 586.24 万元、资产减值准备 7,774.38 万元），共计减少 2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润 8,310.01 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 2019 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

## **十三、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。**

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》。

## **十四、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 2020 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 2020 年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，决定其 2020 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》。

## **十五、审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2019 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 2020 年 05 月 07 日召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
2. 《金圆环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
3. 《金圆环保股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；
4. 《金圆环保股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
5. 《金圆环保股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
6. 《金圆环保股份有限公司 2019 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 2020 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 2020 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)；
9. 《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》  
(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)；
10. 《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

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 2019 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

2020 年 04 月 15 日