

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月17日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2020年4月7日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”章节，详见公司2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

《2019年度总经理工作报告》详见公司2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

公司《2019年年度报告》与《2019年年度报告摘要》详见公司2020年4

月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

公司《2019 年度财务决算报告》详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十亿元。上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起 1 年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2020 年日常关联交易金额为 10,100 万元。该议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事唐鸿亮先生、姚辉先生作为本次交易关联方就本议案回避表决。

7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的 1,893,697,951 股为分配基数（公司总股本为 1,923,438,236 股，股票回购专户股票数量为 29,740,285 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利 47,342,448.78 元（含税），不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，且回购股份不享受分红。

本次利润分配预计派发现金股利 47,342,448.78（含税），占公司当年实现的归属于母公司所有者的净利润 23,080,086.25 元的 205.12%，符合《公司章程》及《未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2019 年度审计报告》；

公司《2019 年度审计报告》详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2020〕2739 号，公司独立董事对该说明发表了独立意见，监事会对该说明发表了审核意见。

公司《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说

明》及独立董事、监事会的相关意见，详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司 2019 年度内部控制情况进行了有效评价。独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》及独立董事、监事会的相关意见，详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于核销坏账的议案》；

为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，同意公司对部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项共计 5,319,002.31 元，核销的应收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为 5,319,002.31 元；本次核销的其他应收款共计 479,489.00 元，核销的其他应收款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为 479,489.00 元，对当期利润总额的影响为 0 元。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

本次提取商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，该

事项程序合法合规，真实、客观的反应了公司财务状况和经营成果，本次计提商誉减值准备未损害公司及全体股东利益，董事会一致同意本次提取商誉减值准备。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

在原章程第七章后增加：

第八章

“第一百四十九条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》，建立中国共产党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。”

“第一百五十条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。”

“第一百五十一条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党的法规履行职责。”

公司章程作上述修改后，后续章节序号相应顺延。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更内审负责人的议案》；

公司董事会于近日收到内审负责人方艳君女士的辞职申请，方艳君女士因个

人原因，申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任夏晓娟女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日