

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-041

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月18日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取了《2019年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2019年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

经审阅，董事会同意《2019年度董事会工作报告》内容。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

《2019年年度报告》及摘要详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2019 年度财务决算报告》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

2019 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年母公司实现净利润-816,946,115.34 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司弥补 2018 年度亏损后可供股东分配利润为-379,159,232.66 元，公司年末资本公积余额为 1,412,344,321.58 元。

因公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2019 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过了《关于〈2020 年度审计机构选聘〉的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。对于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度审计机构选聘的公告》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过了《关于〈2020 年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》

经公司董事会审议通过，2020 年度公司董事长年薪为 80 万元，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定，不另行发放董事津贴薪酬。公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费管理办法实施细则》报销。独立董事津贴为每年 15 万元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

公司根据市场薪酬的变化情况，为强化公司内部管理，加强绩效考核，提高经营效率，对公司高级管理人员薪酬标准及考核办法进行调整，2020 年度公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬具体按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理制度》等制度执行，由公司按照规定代扣个人所得税。

此议案董事薪酬事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过了《关于〈2020 年第一季度季度报告全文〉的议案》

报告详细内容请见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的公司《2020 年第一季度季度报告全文》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过了《关于〈发行股份购买浙江源态环保科技有限公司 100%股权 2019 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明〉的议案》

发行股份购买浙江源态环保科技有限公司 100%股权利润补偿期间为 2017 年、2018 年、2019 年，源态环保全体股东在利润补偿期间各年度的承诺净利润（扣除非经常性损益）为 3,800 万元、4,700 万元、5,700 万元。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，源态环保经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,705.93 万元，未能实现 2019 年度的业绩承诺。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，源态环保累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为 10,306.97 万元，未能实现承诺的累计利润数，未实现金额为 3,893.03 万元。

根据公司与经纬中耀等 12 名交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定，交易对方需对公司进行补偿。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买浙江源态环保科技有限公司 100%股权 2019 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的说明及致歉公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会秘书兼证券事务代表刘慧女士因工作安排的原因，不再继续兼任公司证券事务代表。公司董事会秘书刘慧女士提名梅梦凡女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过了《关于公司为巴东兴东水务有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为巴东兴东水务有限公司在中国农业发展银行恩施州分行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 73,000 万元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期限最长不超过 20 年（含））。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为巴东兴东水务有限公司融资提供担保的公告》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过了《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司在中国农业发展银行丹江口市支行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 28,000

万元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期限最长不超过 15 年（含））。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司融资提供担保的公告》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过了《关于召开〈2019 年年度股东大会〉的议案》

公司定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日