

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜为上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：临 2020-081）。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

公司公开发行 A 股可转债“环境转债”已在上海证券交易所摘牌，摘牌后公司总股本增加至 1,121,858,543 股，注册资本变更为人民币 1,121,858,543 元。

具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于“环境转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-076）。据此，公司拟修改《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，具体修改内容如下：

1、原第六条：

公司注册资本为人民币913,307,049元。

修改后第六条：

公司注册资本为人民币1,121,858,543元。

2、原第十八条：

公司股份总数为913,307,049股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

修改后第十八条：

公司股份总数为1,121,858,543股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2020-083）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》

公司董事长薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪构成。董事长基本年薪为40.3万元、绩效年薪为40.3万元。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据年度综合考核结果核发。

公司除董事长、独立董事之外的其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召集公司全体股东召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体开会时间详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-080），审议本次董事会通过的相关议案。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日