

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-002

## 圣元环保股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 8 人，董事余庆先生因工作原因未能出席，以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜灿、徐晓东、李先旺、邓鹏。本次会议由董事长朱煜煌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

内容：同意变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于制定〈圣元环保股份有限公司投资理财管理制度〉的议案》**

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司投资理财管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3. 审议通过了《关于制定〈圣元环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **4. 审议通过了《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》**

内容：同意公司使用自有资金出资人民币 3 亿元参与认购中原前海股权投资基金（有限合伙）基金份额暨对外投资事项。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2021-004）。

## 5. 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第一次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日