

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-023

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年03月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年03月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

公司拟定2020年度利润分配预案如下：拟以2020年12月31日的总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利43,335,000.00元（含税），不送红股，同时向全体股东按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本43,335,000股，转增后公司总股本增加至130,005,000股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)也对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，

同意将该议案提交公司本次董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司巢湖支行申请合计不超过人民币5.00亿元综合授信额度。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司本次董事会审议，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。其中，关联董事郑光明先生、朱宁先生、解道东先生、郎义广先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司决定于2021年04月15日（星期四）召开2020年年度股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年03月26日