

北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第三十三次会议通知于2021年3月26日以通讯方式发出，并于2021年4月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2020年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告(正文及摘要)》。

二、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-026）。

三、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2020年度内部控制评价报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

九、审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。

十、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2020年度履职报告》。

十一、审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信的议案》。

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2021年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2021年度对外担保预计的议案》。

公司2021年拟为控股子公司提供担保总额不超过361,800.00万元,期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日。在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,并提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:在2021年度公司为控股子公司提供的担保总额预计额度内签署、更改相关协议;根据实际经营需要,将担保总额预计额度范围内的剩余额度在下表可预计各控股子公司之间及公司其他资信良好的控股子公司范围内进行调剂;或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

截至2021年4月7日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为428,272.83万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的90.54%;经审议通过的对外担保总额为557,007.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的117.75%,其中公司对控股子公司提供担保总额为550,167.20万元。除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-029)。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于公司高级管理人员变

动的公告》（公告编号：2021-030）。

十四、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2021-031）。

十五、审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案为：

1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为8万元/年（税前）；

3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事，不在公司领取董事薪酬；

4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会审议。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事陈望明先生、凌锦明先生、

胡云忠先生、魏丽女士回避表决。

十七、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2021年4月29日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司于2021年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2020年年度股东大会通知》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《高能环境2020年可持续发展（社会责任）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年可持续发展（社会责任）报告》。

此次会议还听取了《高能环境独立董事2020年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年4月8日