

青岛国林环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月15日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年4月6日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝以通讯方式参加，监事段玮、李旸、李宜蓉，副总经理兼董事会秘书胡文佳，财务总监刘彦璐，保荐代表人郑岩列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《青岛国林环保科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作

报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 85,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税）。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司已按《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表同意意见。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2020 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，同时编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表同意意见。

8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展和审计工作需要，经独立董事事前认可，董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的事前审核意见及同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2021 年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币 2.40 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全权办理此次银行授信相关工作。上述事项有效期自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，在

授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表同意意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司组织架构的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关于公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司董事会大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14:00 时，在公司会议室召开 2020 年度股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日