

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2021-014

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日在北京朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第十二次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、 审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司独立董事 2020 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年履职情况报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司 2020 年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

1. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 156,119,588.49 元（含税），现金分红总额占 2020 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 518,380,913.84 元的比例为 30.12%；

2. 公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计转增 821,682,045 股，转增完成后，公司总股本为 3,560,622,194 股。

公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年利润分配预案的公告》。

九、 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十、 审议通过《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，同意公司为下属控股公司提供不超过人民币 104.55 亿元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年度担保额度的公告》。

十一、 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为 242 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 192 万元，内部控制审计 50 万元。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

十三、 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度社会责任报告》。

十四、 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021~2023 年）》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2021~2023 年）》。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日