

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2020-030

城发环境股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2021年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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。

本议案获得通过。

（二）关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2020年度董事会工作报告》。

(三) 关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2020年度报告全文及其摘要。

(四) 关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2020年末，公司资产规模为1,329,921万元，同比增长424,507万元，增幅46.89%；归属于母公司股东权益为469,933.79万元，同比增长55.54%。资产负债率60.46%，同比下降2.16个百分点。全年实现营业收入339,279.75万元，较上年增长112,982.23万元，增幅49.93%。实现净利润63,015.28万元，同比增长0.23%，其中归属于母公司所有者的净利润61,415.74万元，同比下降1.6%。

(五) 关于公司2020年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2021]第16-10005号），2020年度公司合并报表实现净利润630,152,810.32元，其中归属于母公司所有者的净利润614,157,412.89

元，2020年度末累计未分配利润2,442,389,279.69元，其中母公司2020年度末累计未分配利润1,647,578,599.09元。

根据《公司法》、公司章程及公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2021年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.96元（含税），共计派发现金61,639,512.48元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为10.04%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

（六）关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2021年度预计发生日常关联交易合计9,317.71万元，均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，不会损害上市公司利益。

关联交易事项均会根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形，对本公司的独立性没有影响。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

（七）关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度内部控制自我评价报告的公告》。

（八）关于公司变更会计政策的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

（九）关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

(十) 审议关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

(十一) 关于召开公司2020年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意于2021年5月12日下午15:00，在郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层会议室，以现场及网络相结合的方式召开2020年度股东大会，审议年度会议相关议案并听取公司2020年度独立董事述职报告。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》等，

独立董事均发表了独立意见。其中《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》取得了独立董事的事前认可。前述事前认可意见和独立意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

四、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；
- （二）独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年4月20日