

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-011

## 圣元环保股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有余庆、徐晓东、李先旺、邓鹏。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

内容：《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。本议案获得通过。

## **2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

内容：《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐晓东先生、邓鹏先生、李先旺先生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》**

内容：经审核，董事会认为，公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

内容：《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2020 年度利润分配方案》**

内容：根据公司实际情况，董事会提议 2020 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 271,741,053 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,608,926.36 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

内容：《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自

我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **7. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

内容：同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **8. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

内容：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》**

内容：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《2020 年度社会责任报告》**

内容：《2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **11. 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬、津贴的议案》**

内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2021 年度董事薪酬、津贴方案为：公司内部董事根据其在公司担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为 10 万/年（税前）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2021 年度高

级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **13. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

内容：同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **14. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》**

内容：为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 13.031 亿元的综合授信额度，并提供总额不超过 13.031 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自 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止，额度在有效期内可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司申请

综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案需提交股东大会审议。

### 15. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z091 号审计报告；
5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]361Z0265 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
6. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]361Z0266 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；

7. 国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司《2020年度内部控制自我评价报告》的核查意见；

8. 国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

9. 国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021年4月22日