

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议通知。会议于2021年4月20日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中委托出席的董事1名）。董事张甄海先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事潘席龙先生代为出席并表决。本次会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》，具体内容见《2020年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年度预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2020年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润606,625,364.46元（母公司），加上年初未分配利润2,265,204,089.41元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金60,662,536.45元以及公司分配的2019年度利润267,171,868.89元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,543,995,048.53元。

根据公司实际情况，2020年度利润分配预案为：以2020年年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份（17,642,281股）后2,968,576,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），预计派发现金296,857,632.10元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2021年度内部审计工作计划的议案》。

为充分发挥内审独立监督和评价作用，强化企业内审在促改革、调结构、防风险、提质量等方面作用的发挥，根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、结合公司《内部审计制度》及实际情况，同意公司制定的《2021年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于兑现2020年高级管理人员薪酬的议案》。

同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2020年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：

姓名	职务	税前报酬总额 (万元)	备注
杨磊	总经理	83.34	12个月
刘杰	副总经理 兼财务总监	20	5个月
王强	副总经理	55.86	12个月，含 试用期2个月
赵璐	董事会秘书	57	12个月

胥正楷	(原) 副总经理兼 财务总监	34.42	7 个月
-----	-------------------	-------	------

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

关联董事杨磊先生、刘杰先生和赵璐女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《2020年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-12）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，现场会议将于2021年5月12日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-13）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2021年4月21日