

## 中建环能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知及会议议案已于2021年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。

公司董事长马合生先生因工作原因委托董事张健先生出席，本次会议由公司副董事长倪明亮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

**1. 审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**2. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会收到第四届独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、杜

坤伦先生递交的《2020年度独立董事述职报告》，详情请见同日披露于巨潮资讯网的独立董事述职报告。上述独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

**3. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**4. 审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

关联董事马合生先生、张健先生已回避表决此议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**5. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**6. 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2020年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**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》。**

详情请见同日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：8票同意，0票弃权，0票反对。

**8. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**9. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**10. 审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**11. 审议通过《关于公司2021年度预算报告的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**12. 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事马合生先生、张健先生已回避表决此议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**13. 审议通过《关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**14. 审议通过《关于公司2021年度经营目标责任书及安全生产责任书的议案》。**

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**15. 审议通过《2021年第一季度报告》。**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**16. 逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。**

**（一）《信息披露管理办法》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）《投资者关系管理制度》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**（三）《关联交易管理办法》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）《内幕信息知情人登记管理制度》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）《总裁工作细则》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案中的第一至三项子议案尚需提交股东大会审议。

**17. 审议通过《关于增补公司董事的议案》。**

根据公司股东北京中建启明企业管理有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，公司董事会提名王连峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后)，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第四届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**18. 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。**

公司将于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第4项、第12项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》。

公司独立董事已就第3至4项、第7至10项、第12项、第17议案发表了同意的

独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021年4月24日

附相关人员简历：

王连峰，男，汉族，中共党员，1978年出生，大学本科，毕业于哈尔滨工业大学土木工程学院土木工程专业，高级工程师。曾任中建一局建设发展公司来福士广场项目部总工程师、昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程项目部项目经理、中建一局建设发展公司高级项目总监、中建一局建设发展公司总经理助理兼高级项目总监、中建一局建设发展公司副总经理、中建一局建设发展公司党委副书记、董事、总经理，中建一局三公司党委书记、董事长、法定代表人，中建一局国际工程公司董事长。现任中国建筑发展有限公司党委委员、副总经理，中建生态环境集团有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人。

截至本日，王连峰先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。