

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月23日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2021年4月12日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

《2020年度总经理工作报告》详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度审计报告》

公司《2020 年度审计报告》详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

根据公司的经营情况需要，公司及子公司 2021 年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十五亿元。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 80,000 万元的担保，其中：拟为子公司南方泵业（湖州）有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保，拟为子公司南方泵业股份有限公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保，拟为子公司浙江金泰莱环保科技有限公司提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保。前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2021 年日常关联交易金额为 9,630 万元。该议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事杭军先生、白凤龙先生、沈海军先生作为本次交易关联方就本议案回避表决。

八、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2020 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公司独立董事对该说明发表了独立意见，监事会对该说明发表了审核意见。

公司《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及独立董事、监事会的相关意见，详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司 2020 年度内部控制情况进行了有效评价。独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会的相关意见，详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合相关评估、审计机构的意见，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对2020年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账核销。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2021年第一季度报告》

公司《2021年第一季度报告》详见公司于2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会的议案》

因公司董事发生变动，鉴于公司已完成董事补选，为确保公司董事会战略委员会工作正常开展，根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，公司对第四届董事会战略委员会成员进行相应的调整，具体成员调整如下：

调整前董事会战略委员会成员：杭军先生、沈金浩先生、沈海军先生，主任委员（召集人）为杭军先生。

调整后董事会战略委员会成员：杭军先生、姚建堂先生、沈海军先生，主任委员（召集人）为杭军先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的投资行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020

年 12 月修订) 以及《公司章程》等相关规定, 并结合公司的实际情况, 公司对《投资决策管理制度》进行了修订, 修订后的《投资决策管理制度》详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

本次开展的套期保值业务仅限于与公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司生产经营涉及的相关贵金属品种, 为充分利用期货市场的套期保值功能, 规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响, 保障企业健康持续运行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 监事会对该事项发表了审核意见。公司独立董事、监事会的相关意见, 详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知详见公司 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日