

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 第二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

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年4月26日上午10时在南大鼓楼校区科学楼9楼公司902会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年4月16日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了本次会议，会议由董事长尹建康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取公司总经理所做的《2020年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，凝心聚力，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，做好内容生产与产业经营，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

与会董事经审核后认为：公司《2020年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2020年度的履职状况与工作成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊

登的《2020 年年度报告》“第三章 公司业务概要”“第四章 经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

独立董事贾锁宝先生、徐兴明先生、朱建明先生在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告, 并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

上述独立董事的述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

与会董事审核后认为: 公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司《2020 年度报告全文》之“第十二节 财务报告”。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度经营计划的议案》。

具体内容详见公司《2020 年度报告全文》之“第四章 经营情况讨论与分析”。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》。

董事会审议认为: 公司《2020 年度报告全文》《2020 年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定, 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经认真审议后, 董事会认为: 鉴于公司目前经营情况良好, 为了保障股东合

理的投资回报，2020年度以现有公司总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利48,000,000元，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每10股转增9股，合计转增43,200,000股，本次转增完成后，公司总股本将增加至91,200,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于2020年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事尹建康、刘建萍二人回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票。

8. 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 6 月修订）》等有关规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审议后，董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议后, 董事会认为: 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转, 亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时, 对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率, 进一步增加公司收益, 在保证日常经营运作和资金安全的前提下, 董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金进行委托理财。在该额度范围内, 资金可以滚动使用。期限自 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。在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于 2021 年度筹资方案的议案》。

公司及下属控股公司向银行等金融机构申请综合授信额度, 是为了满足公司日常业务经营的资金需求, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 有利于公司的长远发

展。董事会同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 3,000 万元。公司董事会授权公司财务部全权办理相关事宜。

本次授权决议的有效期自 2020 年度董事会审议通过之日起,至 2021 年度董事会召开之日止。在授信期内,该等授信额度可以循环使用。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况和 2021 年度薪酬方案的议案》。

董事会同意公司 2021 年度薪酬方案,具体内容为:

独立董事的人均津贴标准为 3.6 万元/年(含税);内部董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;外部董事不在公司领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16. 审议通过《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更的议案》。

董事会同意由贾锁宝先生担任公司董事会薪酬与考核委员,任期自董事会决议之日起至第二届董事会任期届满时为止。本次变更后,公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员分别为:徐兴明、朱建明、贾锁宝,其中,徐兴明为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)等相关要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款进行修改。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2021 年 4 月 26 日