

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2021-040

广东达志环保科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长 XU HUANXIN（徐焕新）先生召集并主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

《2020 年年度报告全文》及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5,037.59 万元。截至报告期末，公司可供股东分配的利

润为-3,418.44万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划,同意2020年度公司不分派现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。公司全体独立董事对本议案发表了同意意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关薪酬制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,2021年度公司高级管理人员薪酬提案如下:

(1) 本议案适用对象:

在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。

(2) 本议案适用期限:

2021年1月1日至2021年12月31日。

(3) 发放薪酬标准:

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

公司董事 XU HUANXIN 先生、郑开颜女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

6、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于子公司对外投资成立合资公司的议案》

同意公司全资子公司四川领湃新能源科技有限公司以其持有的土地使用权及在建工程对外投资成立合资公司，授权公司管理层签署相关协议文件并办理后续相关的注册登记手续等事宜。《关于子公司拟对外投资成立合资公司的公告》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》

《2021 年第一季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日