

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏、朱煜铭。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

内容：经审核，董事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制和

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-058)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-059)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容：同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计政策，并对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-060)。

3. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-061)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2021 年第二次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日