

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-065

## 圣元环保股份有限公司

### 第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2021 年 10 月 9 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、王宪、罗进辉、朱煜灿和朱煜铭。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，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相关规定，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：

##### （一）关于修订《投资理财管理制度》的议案

为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于修订<投资理财管理制度>的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）关于使用自有资金进行投资理财的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《投资理财管理制度》，公司拟使用自有资金不超过人民币 13 亿元进行投资理财，上述额度自董事会审议通过之日起至下次董事会就理财投资事项进行审议之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-068）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会 2021 年第三次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会 2021 年第三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 10 月 11 日