

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2021 年 10 月 22 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 27 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）关于公司《2021年第三季度报告全文》的议案

董事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-073）。

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）关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司首次公开发行股票募投项目“庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目”、“鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目”、“梁山县环保能源发电项目”、“汶上县环保科技发电一期项目”及“偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将以上项目节余募集资金人民币 16,360.26 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议（或四

方监管协议) 亦将予以终止。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-074)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于公司调整组织架构的议案

为进一步完善公司治理结构, 优化管理流程, 提高公司管理水平和运营效率, 并结合实际发展规划和经营管理需要, 公司对组织架构进行调整。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2021-075)。

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。

(四) 关于变更公司证券事务代表的议案

公司证券事务代表赵慰亭先生因内部工作调整原因申请辞去证券事务代表职务。辞任后, 赵慰亭先生仍在公司其他岗位任职。董事会同意聘任何玖玖先生担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行

职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）。

公司独立董事就本议案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。

（五）关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:40 召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2021 年第四次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见；

(三) 其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021年10月28日