

金圆环保股份有限公司

第十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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 01 月 05 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名徐刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第十届董事会独立董事已对上述董事候选人任职资格和提名程序发表同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年非公开发行股票已完成，同意对公司的注册资本及《公司章程》进行修订。本议案需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织机构的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同意对公司组织架构及相关职能进行调整优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-005）。

4. 审议通过《关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司控股子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司在西藏阿里地区投资 80,000 万元建设“捌千错盐湖万吨级锂盐项目”。为加快推进项目建设，同意公司子公司西藏阿里锂源矿业开发有限公司与西藏自治区阿里地区行政公署签订《战略合作框架协议》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司投资捌千错盐湖项目暨与政府签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-006）。

5. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过 2,500 万元（含 2,500 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露

于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

6. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意为控股子公司江西新金叶实业有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

7. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西汇盈环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意为控股子公司江西汇盈环保科技有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司江西新金叶实业有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

8. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2022 年 01 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查资料

1. 公司第十届董事会第十次会议决议。

2. 独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年01月06日