

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2022 年 03 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 03 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，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 2021 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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 2021 年年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议，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 2021 年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议，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 2021 年度利润分配预案的公告》。

6. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本报告发表了一致同意的独立意见，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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2022 年度向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 305,400 万元，该授信额度自公司 2021 年年度股东大会作出决议之日起至 2022 年年度股东大会召开日可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，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公司与子公司 2022 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

8. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2022 年度为子公司融资提供担保，担保额度总额不超过人民币 240,400 万元（不含保证金），自公司 2021 年年度股东大会审议通过之

日起至 2022 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件，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公司与子公司 2022 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

9. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度子公司开展套期保值业务的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司金圆新材料有限公司、江西新金叶实业有限公司、江西汇盈环保科技有限公司 2022 年度开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币 30,000 万元。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，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 2022 年度子公司开展套期保值业务的公告》。

10. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2021 年度计提信用及资产减值准备共计人民币 16,805.21 万元（其中信用减值准备 3,638.43 万元、资产减值准备 13,166.78 万元），共计减少 2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润 16,104.28 万元。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，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 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

11. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层在综合考虑其 2022 年度财务审计及内部控制审计工作情况的基础上，决定其 2022 年度财务审计费用及内部控

制审计费用。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续聘会计师事务所的公告》。

12. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司 2021 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟修订公司章程，公司股东大会议事规则作为其配套的相关治理制度，公司拟将股东大会议事规则部分条款进行修订，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修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟修订公司章程，公司董事会议事规则作为其配套的相关治理制度，公司拟将董事会议事规则部分条款进行修订，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修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司拟战略性退出传统建材水泥业务，择机剥离低效资产，以提高资产使用效率与资产质量，鉴于上述情况，公司拟通过在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌方式，公开挂牌转让公司所持有的互助金圆 100.00%的股权（含其控股子公司）。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拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的议案》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于聘任财务负责人、总会计师的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于黄旭升因个人原因辞任公司副总经理兼财务负责人、总会计师职务，为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，经总经理提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任 GUAN QINGCHUAN(关青川)为公司财务负责人、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《金圆环保股份有限公司关于副总经理兼财务负责人、总会计师辞任及聘任财务负责人、总会计师的公告》。

18. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2022 年 04 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
2. 《金圆环保股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；
3. 《金圆环保股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；
4. 《金圆环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；
5. 《金圆环保股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

6. 《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》；

7. 《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

8. 《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

9. 《金圆环保股份有限公司 2021 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

10. 《金圆环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

11. 《金圆环保股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

12. 《金圆环保股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

13. 《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的议案》；

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 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查资料

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、公司第十届董事会第十四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 03 月 30 日