

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 3 月 29 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室通过现场+视频方式召开,应到董事 10 人,实到董事 9 人,委托出席 1 人(独立董事李理女士因公出差委托独立董事林衍先生);监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过了《关于审议 2021 年度独立董事履职报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过了《关于审议公司 2021 年年报及摘要的议案》,并提请股

东大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于 2021 年度利润分配预案的公告（公告编号：2022-009 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于审议〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》  
该事项详见公司 2021 年度内部控制评价报告的全文。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议公司〈2021 年度内部控制审计报告〉的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《审议公司 2021 年特许经营资产报废的议案》

该事项详见公司关于 2021 年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2022-010 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2022-011 号）。

十一、通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过了《关于审议 2022 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国

家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2022-012 号）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

十三、通过了《关于审议公司 2022 年度向金融机构借款额度的议案》。

母公司 2022 年末向金融机构借款余额不超过 10 亿元。新增借款拟通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过了《关于审议公司 2022 年内部审计工作计划的议案》，赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续〈签金融服务协议〉的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见关于公司与国家电投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告（公告编号：2022-013 号）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

十六、通过了《关于审议公司与经理层成员签署 2022 年度综合业绩责任书的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、通过了《关于推荐廖成林先生、章朝晖女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。并提请股东大会审议。

廖成林先生、章朝晖女士简历详见附件。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟从 2022 年起将独立董事津贴由 5 万元/年/人（税前）调整至 8 万元/年/人（税前）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、通过了《关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的议案》。

该事项详见公司关于聘任张晓辉先生为公司副总经理的公告（公告编号：2022-014 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、通过了《关于审议公司“十四五”发展规划的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于修订公司章程的公告（公告编号：2022-015 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提

请股东大会审议。

该事项详见关于修订股东大会及董事会议事规则的公告（公告编号：2022-016号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十四、通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。

该事项详见关于修订公司〈信息披露制度〉的公告（公告编号：2022-017号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十五、通过了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

该事项详见关于召开公司2021年度股东大会通知的公告（公告编号：2022-018号）

赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附件：

### 成林先生简历

廖成林：男，1958年5月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系副主任、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。

### 章朝晖女士简历

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全国律协公司法专委会委员。曾任职于中豪律师事务所合伙人，现任中豪（北京）律师事务所执行主任。