

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长骆毅力先生
6. 会议列席人员：公司监事、部分管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长骆毅力先生代表董事会报告公司2021年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总裁骆毅力先生代表公司管理层报告公司 2021 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及摘要，提请董事会审议。内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年半年度已实施权益分派，经公司董事会研究决定，公司 2021 年度权益分派方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易暨预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意确认公司 2021 年度与关联方发生的关联交易，上述期间关联交易情况以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最终出具的《审计报告》中的关联交易内容为准。公司在 2021 年度所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、

自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

同时，公司拟定了 2022 年度公司与关联方预计日常性关联交易事项。

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于确认公司 2021 年度关联交易暨预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事骆毅力先生、骆的女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2021 年的履职情况进行总结。公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，并保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。同时积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，针对重大事项提出合理意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的企业会计准则（会计准则解释第 15 号），拟对适应项目进行会计政策变更。变更内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》》

##### 1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。相关内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司2019年至2021年审计报告并同意对外报出的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年至2021年财务数据进行了审计并出具了《审计报告》。董事会同意该审计报告报出。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司2021年度股东大会。内容详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的《关于

召开 2021 年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对《2021 年年度报告》的确认意见；
- （三）公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；
- （四）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （五）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日