

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年3月20日以电子邮件等形式发出通知，于2022年3月30日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长吴东明先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **一、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》。

公司2021年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司2021年年度报告摘要详见同期公告。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了2021年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势提出2022年经营计划及风险应对。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（三）审议通过《公司2021年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现合并归属于上市公司股东的净利润5,454.76万元，母公司净利润2,056.70万元，2021年末母公司未分配利润-11,725.42万元。

鉴于2021年末母公司未分配利润为负值，公司2021年度不进行利润分配。

独立董事意见：鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的权益。我们同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（四）审议通过《总经理2021年度工作报告》。

报告总结了公司2021年度市场拓展、项目执行、技术创新、风险化解等各方面工作情况，汇报了2022年重点工作安排。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（五）审议通过《公司2022年度经营计划》。

会议审议通过了公司2022年度经营目标、科技创新、降本增效、信息化建设等各项工作计划。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（六）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（八）审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江菲达

环保科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（九）审议通过《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（十）审议通过《关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况与2022年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-022号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事吴东明、吴黎明、罗水源、胡运进回避了本议案的表决。

（十一）审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-023号《浙江菲达环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（十二）审议通过《关于吸收合并菲达环境的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-024号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

（十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司关

于召开2021年年度股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

## 二、上网公告附件

浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日