

浙江物产环保能源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日（星期五）在杭州市庆春路137号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《2021 年度财务决算报告》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

7、审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于调整募集资金投资项目的投资额度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

11、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计 2022 年度担保额度暨关联交易的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

15、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

18、审议通过《关于〈公司在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事廖建新、黄铁飞需回避表决。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

19、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，可进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

21、审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

24、审议通过《关于董事辞职并增补董事的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022年4月19日