

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-010

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日的公司总股本132,539,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利39,761,700.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象陈锐先生因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.00万股，拟回购注销的限制性股票回购价格为12.98元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，增加使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进

行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元增加至不超过人民币60,000万元。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任安忠义先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，安忠义先生简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司股权激励对象因离职导致已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12万股完成回购注销后，公司注册资本由132,539,000元减少至132,419,000元；同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，对本公司章程中涉及注册资本、股本结构、经营范围等其他部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月10日（星期二）召开2021年年度股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件：

简历

安忠义先生，男，出生于1988年4月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年8月至2015年4月任中国机械进出口（集团）有限公司工程师；2015年4月至2022年3月任中冶华天节能环保研究院有限公司工程师、大气污染治理研究所所长、副总经理、总经理、董事长；2018年1月至2022年3月任中冶华天工业环境能源分公司常务副总经理、总经理、党总支书记。

安忠义先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。