

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-007

安徽省通源环境节能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年4月18日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

2021 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年，公司实现营业收入 96,228.83 万元，较去年同期上升 12.75%；实现归属于公司股东的净利润为 5,012.76 万元，较去年同期下降 44.56%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,984.47 万元，较上年同期下降 66.62%。公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 50,127,570.35 元，期末可供分配利润为人民币 252,743,324.89 元。公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 131,689,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计拟派发现金红利 15,802,761.00 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 31.53%；不送红股、不以资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司 2021 年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经

营成果。公司编制的 2021 年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求，我们保证公司 2021 年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

依据《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，结合本公司内部控制制度和评价办法，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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于募投项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“技术中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 12 月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因日常经营需要，公司及其子公司 2022 年拟向银行申请综合授信 118,500 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及低风险业务等），期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，公司拟为董监高人员购买责任险，并授权公司经营管理层办理购买责任险的相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-014）。

（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日