

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于2022年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2022年4月21日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事张志宏因工作原因以通讯方式参加会议并表决，公司部分高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

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股东大会审议。

议案二：审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》。

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股东大会审议。

议案三：审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的了《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

议案四：审议通过《2021年度利润分配方案》

以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。2021年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

董事会认为2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

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股东大会审议。

议案五：审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2022年度财务和内部控制审计。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续

聘会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

议案六：审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案七：审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会期间使用。授权公司董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

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股东大会审议。

议案八：审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

- （1）独立董事津贴严格按照2019年第一次临时股东大会审议通过的方案执行；
- （2）董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；
- （3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员2021年度的工作业绩进行考核，并计算2021年度薪酬，符合公司相关规定。

同意对2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行确认。

公司独立董事就该事项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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九：审议通过《关于公司 2022 年度申请授信融资额度的议案》

同意2022年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币16亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。2022年度公司及子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过8亿元整。

上述授信融资额度授权期限自2022年1月1日起至下一年度股东大会召开之前一日。

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股东大会审议。

议案十：审议通过《关于 2021 年度计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该事项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

议案十一：审议通过《2021 年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事就该事项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

议案十二：审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的提案》

公司拟于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日