

中节能国祯环保科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)不断完善治理结构,完善内控制度的建设,规范公司运作,在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正,保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益,保障债权人的利益。公司独立董事分别在财务、法律、合规、管理、行业技术领域等方面拥有丰富的专业经验,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议,对公司的关联交易、对外担保、董事高管选举等重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见,提高了公司决策的科学性和客观性。

2021 年度公司董事会的工作情况如下:

一、董事会、股东大会会议情况

(一) 2021 年公司共召开 10 次董事会工作会议,具体情况如下:

1、2021 年 3 月 5 日,公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 3 月 19 日,公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》、《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》。

3、2021 年 3 月 24 日,公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司总经理调整的议案》。

4、2021 年 4 月 22 日,公司以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度审计报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常

关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案（一）》、《关于会计政策变更的议案（二）》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召集召开 2020 年度股东大会的议案》。

5、2021 年 4 月 28 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》。

6、2021 年 8 月 25 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》、《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《关于修订公司信息披露管理制度》的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

7、2021 年 9 月 30 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈媒体来访及投资者调研接待制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员业绩考核管理办法》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

8、2021 年 10 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。

9、2021 年 11 月 8 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》、《关于公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权的议案》。

10、2021 年 12 月 8 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一

次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

(二) 2021 年公司共召开一次年度股东大会，四次临时股东大会，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 30 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易》的议案。

2、2021 年 5 月 20 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《2021 年度监事报酬事项的议案》、《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2021 年 9 月 16 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》。

4、2021 年 10 月 27 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

5、2021 年 12 月 30 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

二、董事会对股东大会决议的主要执行情况

1、公司董事会根据 2020 年度股东大会有关决议，于 2021 年 7 月 9 日组织实施完成了 2020 年度利润分配方案：以公司总股本剔除已回购股份 18,040,754 股后的 680,919,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币，实际分红

金额 8171 万元。股权登记日 2021 年 7 月 8 日，除权除息日 2021 年 7 月 9 日。

2、2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2021 年 6 月 29 日，本次回购期满，公司累计回购股份 18,040,754 股，公司本次回购总金额约为 150,988,464.86 元，成交的最高价为 10.8 元/股，与《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》中的既定方案不存在差异，回购计划报告期内已完成。

三、董事、高管变动情况

1、2021 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司总经理调整的议案》。常先米不再担任公司总经理，公司董事会聘任贺燕峰为公司总经理。

2、公司副总经理王立余于 2021 年 5 月 19 日辞去总经理职务，2022 年 1 月 14 日，公司七届十二次董事会公司聘任徐本勇为公司副总经理。

3、2021 年 12 月 8 日，公司独立董事刘纪鹏辞去独立董事职务，公司股东大会审议通过了聘任黄胜忠为公司独立董事。

四、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

五、未来发展规划

充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势，发挥公司原有的经营活力和决策效率，力争成为全国水务行业的龙头企业，国资委混改制的标杆企业。

1、打造央企混改典范：公司明确提出打造“双典范”价值企业的目标，即混改典范价值企业和行业典范价值企业。全面结合中国节能作为长江大保护污染治理主体平台企业的战略定位，做好公司整体经营的顶层设计，将公司整体经营战略提升至服务于国家战略。

2、业务协同：公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能主要优势在于原水和供水，公司的主要优势在于市政和工业污水处理、村镇水务和流域水环境治理，可优势互补。并通过资本市场对接，解决权益融资问题。从业务的协同性来看，双方能够形成强强联合的协同效应。

公司与中国节能水务板块业务高度契合，优势资源互补，未来通过协同合作、信息共享增强综合实力，抢抓机遇、抢占市场，做好优质、重大项目储备工作，在市场开拓和企业运转中激发双方优势最大化发挥。

3、“十四五”整装再出发

“十四五”对公司是重要的历史机遇期。混改后，公司将更好地布局生态文明建设重点领域，积极践行长江大保护、黄河流域生态治理与高质量发展等国家战略。在原有“水环境综合服务商”传统业务基础上，进一步重点布局流域治理、供排水一体化、工业废水、园区治理等业务领域。

第一，流域治理业务。近年来，公司持续探索“厂网河湖岸系统治理、全流域综合治理项目”的新模式，并在乌海凤凰河综合治理工程、合肥市十五里河流域治理项目中得到成功实践。“十四五”期间，公司在这一领域将大有可为。

第二，供排水一体化领域。公司将以“资源统筹、节水优先、供排协调、梯级利用”理念，以“智慧水务”为抓手，将独立的运营转化为城镇整体服务，解决供水、排水运维分隔的状况，实施城镇系统全生命周期和全要素的管理，提供城镇供排水全产业链的技术咨询、技术解决方案、投融资管理、运营管理的服务，促进水资源的可持续利用。

第三，工业废水领域。控股子公司麦王环境是国内工业领域一流的技术导向型环保能源综合服务商，拥有高盐废水资源化整体解决方案、难降解废水提标处理整体解决方案、工业废水深度回用整体解决方案等多种工业废水处理技术，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。

第四，园区管家业务。“园区管家”业务是公司“十四五”时期重点布局业务之一。主做专业园区的整体规划，具备从设计、建设到运营、管理及环保治理等各个环节的综合功能。未来的园区管家的治理模式是要将设计、建设、运营、管理污染物主体等内容纳入进来，进行整体考量。

第五，农村水务领域。现阶段农村供排水市场支付能力较差，对这一市场的布局主要是社会责任先行，逐渐培养农民用水的付费意识，从而促进市场更好发展，最终实现经济效益和社会效益的统一。

4、信息化、数字化建设

从公司资产的长期效益出发，充分提高资产的质量和使用效率，以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下，通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升，最终降低公司整体运营成本，提高运营可靠性和安全性，促进公司可持续发展，实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2022年4月21日