

中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知及会议议案已于 2022 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

公司董事长马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会收到独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、杜坤伦先生述职报告，上述独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度预算报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度预算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度经营目标责任书及安全目标责任书的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2021年年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以最新总股本675,708,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

公司 2022 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》

公司 2022 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》

公司及下属子公司拟向中建财务有限公司申请总额不超过 7 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向关联金融机构申请综合授信额度及续签金融服务协议的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度向关联金融机构申请综合授信额度及续签金融服务协议的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。

（十四）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。

（十五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2022 年度将与中国建筑集团有限公司及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交易。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于中建环能科技股份有限公司“十四五”战略规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

1、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于修订<“三重一大”管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》等文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（二十）审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

(二十一) 审议通过《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第十一至十五项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》。

公司独立董事已单独就第七至九项、十一至十五项、第十九至二十一项议案发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日