

南方中金环境股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月22日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年4月12日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见公司2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

《2021年度总经理工作报告》详见公司2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度审计报告》

公司《2021 年度审计报告》详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公司独立董事对该说明发表了独立意见。公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及独立董事相关意见，详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2021年度内部控制情况进行了有效评价。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合相关评估、审计机构的意见，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对2021年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账核销。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司机构申请人民币综合授信额度不超过30亿元。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过6亿元的担保。前述授信及担保在最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2022 年日常关联交易金额为 30,300 万元。该议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事杭军先生、沈海军先生、沈轶女士、冷奇先生作为交易关联方就本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

本次开展的套期保值业务仅限于与公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司生产经营涉及的相关贵金属品种，为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。

公司出具了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率及资金管理收益,在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》和中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关规定和要求,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定,为进一步建立健全公司董事、监事、高级管理人员激励与约束机制,有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性,结合公司所处行业环境与实际情况,拟制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议了《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，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

十八、审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于公司第五届高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司第五届董事会同意延长公司第四届高级管理人员的任职期限，直至公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员。

公司第五届董事会将及时推进第五届公司高级管理人员的换届选聘工作。在换届选聘工作完成之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知详见公司 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日