

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月25日（星期一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2021 年度利润分配方案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明、汪哲对本议案实施了回避表决。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

本议案具体内容详见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：2022-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年4月27日