

## **济南恒誉环保科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月26日上午在济南市晶格广场3号孵化器A3大堂17层会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。会议由董事长牛斌先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### **（一）审议通过《2021年年度总经理工作报告》**

公司2021年度总经理工作报告的主要内容包括2021年度指标完成情况、2021年度工作回顾和2022年度主要工作措施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过《2021年年度董事会工作报告》**

公司2021年度董事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作情况和2022年度董事会工作思路。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

##### **（三）审议通过《公司〈2021年年度报告〉及摘要》**

议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》和摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》**

议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022] 7276 号标准无保留意见审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,481,804.13 元，母公司实现净利润-8,662,230.05 元。

为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》**

议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上,结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司 2022 年度财务预算计划。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **(七)审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

议案内容:

公司董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告审计机构的议案》**

议案内容:

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构,并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### **(九) 审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬**

## 方案的议案》

议案内容：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021 年度公司董事薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
牛斌	董事长、总经理	112.50
牛晓璐	董事	22.24
钟穗丽	董事、董事会秘书	20.50
王忠诚	董事、风控兼行政总监、 审计部负责人	24.46
周琛	董事、国际销售总监	25.27
彭立果	董事	-
彭应登	独立董事	8.00
姜宏青	独立董事	8.00
王守仁	独立董事	8.00

根据 2021 年董事薪酬执行情况，2022 年度董事人员薪酬方案如下：

### 1、非独立董事：

①在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬、年终奖金按照公司相关制度、规定领取。

②董事彭立果津贴 6 万元/年（含税），每半年度发放一次。

2、独立董事津贴为 8 万元/年（含税），每半年度发放一次。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

## （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

议案内容：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
牛斌	董事长、总经理	112.50
钟穗丽	董事、董事会秘书	20.50
李宗才	副总经理、工会主席	28.63
杨景智	副总经理、财务总监	28.44

根据 2021 年高级管理人员薪酬执行情况，2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬及年终奖金按照公司相关制度、规定领取。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》**

议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

议案内容：

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

#### **（十三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》**

议案内容：

公司《2021 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

**（十四）审议通过《关于公司〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

议案内容：

公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

**（十五）审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

**（十六）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》**

议案内容：

1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过 3.00 亿元综合授信额度。详情如下：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过 1.00 亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过 1.00 亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过 1.00 亿元人民币。

在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。

2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

#### **(十七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

议案内容：

公司拟聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。韩苏未女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案无须提交股东大会审议通过。

#### **(十八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

议案内容：

提请于 2022 年 6 月 23 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **(十九) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

议案内容：

详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对此议案发表同意的意见。

该议案无须提交股东大会审议通过。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

