

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-063

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（定期会议）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，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

2022年4月15日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十一次会议（定期会议）的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；因增加临时议案，公司于2022年4月23日将会议补充通知及议案和附件送达董事及相关人员；2022年4月26日，公司第五届董事会第十一次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

《2021 年度董事会工作报告》系对 2021 年董事会工作情况进行的总结；具体内容详见 2021 年年度报告全文中“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

02.00 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

《2021 年年度报告》及其摘要系对 2021 年度公司生产经营情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

03.00 关于《2022 年第一季度报告》的议案

2022 年第一季度报告对公司 2022 年第一季度生产经营情况进行总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

04.00 关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

本次董事会会议上，时任总经理王光辉先生作《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度经营与管理工作情况进行总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

05.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年度财务决算报告》系对公司 2021 年财务决算情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

06.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案

由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2021 年度不进行利润分配。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

07.00 关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2021 年度大股东及关联方资金占用情况进行的总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

08.00 关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》系对 2021 年度内部控制情况进行的总结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

09.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案

董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.00 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.00 关于江西祥盛环保科技有限公司 2021 年度业绩承诺未达标的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计，2021 年度江西祥盛实现净利润 457.78 万元，低于业绩承诺数。前述业绩差异系因江西祥盛存在雨污分流不到位等问题被环保部门要求停产整改，极大影响其生产经营，盈利能力大幅减弱。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

12.00 关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

13.00 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司对相关报表进行调整；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

14.00 关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2022 年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15.00 关于增选商晔先生为公司非独立董事的议案

经公司董事会提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，公司拟增选商晔先生为公司第五届董事会非独立董事。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16.00 关于召开2021年度股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟提请召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

17.00 关于修订《子公司管理制度》的议案

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议〔定期会议〕决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日