

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三次会议通知于2022年4月16日以通讯方式发出，并于2022年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2021年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-038）。

三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用预计不超过100万元。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

八、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《高能环境董事会审计委员会2021年度履职报告》。

九、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信的议案》。

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2022 年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 100 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-040）。

十一、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高

级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2022-041）。

十二、审议通过了《关于设立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》。

近年来，环境、社会及治理（ESG）越来越受到资本市场和监管机构的重视。为进一步提升公司 ESG 事务的管理和实践水平，应对 ESG 相关的风险和机遇，促进公司可持续发展，公司董事会拟成立环境、社会及治理（ESG）委员会，其组成人员如下：

主任委员：李卫国

组成人员：李卫国、凌锦明、刘泽军、魏丽、徐盛明、王竞达、徐林

主要职责：

- （1）审议与确定公司与 ESG 相关战略、政策和治理结构变化等重大决策；
- （2）审视与公司业务有关的 ESG 趋势并评估有关风险和机遇等；
- （3）管理与监督公司 ESG 相关事件执行情况和目标完成情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-043）。

十五、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独

立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订公司制度的公告》（公告编号：2022-044）。

十六、审议通过了《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》（公告编号：2022-045）。

十七、审议通过了《关于修订〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国回避表决。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

十八、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2022年5月20日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《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。

具体内容详见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年第一季度报告》。

此次会议还听取了《高能环境独立董事 2021 年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年4月27日