

金科环境股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2021 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 7 次董事会，会议情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	第二届董事会第三次会议	2021/3/18	2021/3/23	公司会议室	现场结合通讯	1.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2.关于公司变更部分募集资金专用账户的议案
2	第二届董事会第四次会议	2021/4/12	2021/4/22	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 3.关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案 4.关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 5.关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案 6.关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 7.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 8.关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 9.关于批准报出公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 10.关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 11.关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案 12.关于 2021 年日常关联交易预计的议案 13.关于批准报出金科环境 2021 年一季度报告的议案 14.关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案 15.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

						16.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 17.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第五次会议	2021/6/3	2021/6/9	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4	第二届董事会第六次会议	2021/7/26	2021/7/30	公司会议室	现场结合通讯	1.关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第七次会议	2021/8/13	2021/8/24	公司会议室	现场结合通讯	1.关于批准报出公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2.关于批准报出公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6	第二届董事会第八次会议	2021/10/22	2021/10/28	公司会议室	现场结合通讯	1.关于批准报出金科环境 2021 年三季度报告的议案 2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
7	第二届董事会第九次会议	2021/12/1	2021/12/5	公司会议室	现场结合通讯	1.关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 2.关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	2020 年年度股东大会	2021/4/23	2021/6/1	公司会议室	现场方式	1.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 3.关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案 4.关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 5.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6.关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

						7.关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 8.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 9.关于 2021 年日常关联交易预计的议案 10.关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案 11.关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2	2021 年第一次临时股东大会	2021/7/31	2021/8/17	公司会议室	现场方式	1.关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3	2021 年第二次临时股东大会	2021/10/29	2021/11/15	公司会议室	现场方式	1.关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
4	2021 年第三次临时股东大会	2021/12/7	2021/12/22	公司会议室	现场方式	1.关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

三、董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范

运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

五、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规的规定。同时，为加强公司及各分子公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保对外信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，结合公司具体情况，特制定了《金科环境股份有限公司信息披露管理实施细则》，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

六、募集资金使用情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，分别对募投南堡污水零排放及资源化项目进行了延期，对募投研发中心建设项目进行了变更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司证券部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。公司于2021年5月20日召开2020年度业绩说明会；2021年9月1日召开2021年半年度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证e互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题14条，回复14条，回复率100%；公司还积极接待机构调研活动，做好

调研纪要：全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

金科环境股份有限公司董事会

2022年4月28日