

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年4月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2022年4月28日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》

公司根据2021年度的实际经营情况,编制了2021年年度报告及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

##### (二) 审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理(总裁)张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2021年度总经理工作报告》,汇报2021年实际履职情况。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

### **（三）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》**

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据 2021 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

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

公司独立董事杨鹰彪先生、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，汇报 2021 年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

2021 年公司实现归属于母公司所有者净利润为 21,931,254.77 元，鉴于公司目前正处于稳健发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司 2021 年的利润分配预案为：

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 264,264,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,963,960.00 元。公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 30,993,317.44 元（不含佣金、印花税

等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，视同现金红利30,993,317.44元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币34,957,277.44元，占2021年年度合并报表中归属于本公司股东净利润的比例为159.39%。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》**

诚邦生态环境股份有限公司根据 2021 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》**

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的 2021 年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作，现提交董事会审议。

独立董事已对本议案发表事前认可意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（八）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》**

基于公司正常业务开展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

### **(九) 审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》**

因公司业务发展的需要，现拟就担保额度相关事宜，提请授权。

#### **1、关于预计向全资子公司提供担保额度**

公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下(含40,000万元)授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下(含100,000万元)授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

#### **2、关于预计向控股子公司提供担保额度**

公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下(含40,000万元)授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下(含200,000万元)授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

#### **3、关于预计向参股 PPP 项目公司提供担保额度**

公司参股PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股PPP项目公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）

授信担保、为全体参股PPP项目公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的 PPP 项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（十）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（十一）审议通过关于《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案**

公司董事会审计委员会根据 2021 年的实际工作情况，编制了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决

后一致通过该议案。

**（十二）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬计划的议案》**

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事 2022 年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职位	2022 年度计划税前薪酬（万元）
方利强	董事长	70.00
张兴桥	董事、总裁	55.00
李婷	董事	0.00
叶帆	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	50.00
陈颖	董事	50.00
李军	董事、副总裁	70.00
钱波	监事会主席兼职工监事	50.00
朱国荣	监事	50.00
周欣欣	监事	45.00
傅黎瑛	独立董事	8.00
吴晖	独立董事	8.00
马贵翔	独立董事	8.00

除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

**（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》**

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与

考核委员会审核，拟出公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职位	2022 年度计划税前薪酬（单位：万元）
童吉飞	副总裁	50.00

公司高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。

独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### （十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕13号）、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2021年8月）的条款进行修改。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于修改<公司章程>及其他制度的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### （十五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022

年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司拟对现行的《股东大会议事规则》相关条款进行修改。具体请见附件《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果: 表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **(十六) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟对现行的《董事会议事规则》进行修改。具体请见附件《董事会议事规则》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果: 表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **(十七) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟对现行的《监事会议事规则》进行修改。具体请见附件《监事会议事规则》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果: 表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（十八）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《关联交易管理制度》进行修改。具体请见附件《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（十九）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《对外担保管理制度》进行修改。具体请见附件《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《对外投资管理制度》进行修改。具体请见附件《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十一）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《独立董事制度》进行修改。具体请见附件《独立董事制度》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十二）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《信息披露管理制度》进行修改。具体请见附件《信息披露管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十三）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《内部审计制度》进行修改。具体请见附件《内部审计制度》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一

致通过该议案。

#### **（二十四）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《董事会秘书工作细则》进行修改。具体请见附件《董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十五）审议通过《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行修改。具体请见附件《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十六）审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》进行修改。具体请见附件《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十七）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》**

公司根据 2022 年第一季度的实际经营情况，编制了 2022 年第一季度报告，具体内容详见公司 2022 年第一季度报告。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

#### **（二十八）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》、《企业会计准则解释第 14 号》有关要求进行了会计政策变更，对原会计政策相关内容进行了调整。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2021 年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日