

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-043

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜灿先生、朱煜铭先生、邓鹏先生、王宪先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

内容：根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与朱煜焯先生向厦门圣万豪建设有限公司增资 21,000 万元，其中公司拟以货币方式出资人民币 19,950 万元，朱煜焯先生拟以货币方式出资人民币 1,050 万元。

鉴于朱煜焯先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条的规定，朱煜焯先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事朱煜焯、朱恒冰和朱煜灿回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

内容：根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午三点整召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022年第五次会议决议；
- 2.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年5月10日