

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-033

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月1日发出会议通知，于2023年4月11日在以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》并将在2022年度股东大会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

《2022年度总经理工作报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2022年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对公司截至2022年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2023]009192号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润7,761.02万元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为594,119,523.12元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2022年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023年4月12日披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况的公告》。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事2023年度薪酬的公告》。

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的公告》。

（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》。

（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换独立董事的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换独立董事的公告》。

（十九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见于2023年4月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月12日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日