

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-015

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2023年4月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容请见公司《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会报告了2022年度的工作情况，具体内容请见公司《2022年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本132,419,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利33,104,750.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销首次授予和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的以及因公司未满足该年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年不可解除限售的合计79.86万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事吕文彬为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，续聘期为1年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为合并报表范围内附属公司提供担保，2023年度担保额度总计不超过8.00亿元，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月10日（星期三）召开2022年年度股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日