

浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 4 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，发出表决单 8 份，收到有效表决单 8 份。高级管理人员和监事列席本次会议。

4、董事会会议主持人

会议由董事长邓晓博先生主持。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》。

公司董事会制定的2022年度利润分配方案为：公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《2022年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》披露的 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安

人工环境股份有限公司章程》及《浙江盾安人工环境股份有限公司<公司章程>修订对照表》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军

回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日