

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-021

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月14日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2023年4月25日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

二、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以**9票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《2022年年

度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 214,627,367.84 元，母公司净利润为 85,773,343.71 元，本期计提法定盈余公积 8,577,334.37 元。当年可供分配的利润为 77,196,009.34 元，加上年初未分配利润 327,379,905.56 元，减去 2021 年度已分配利润 75,829,594 元，实际可供股东分配的利润 328,746,320.9 元。

公司拟以总股本 379,147,970 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 18,957,398.5 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2022 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的分配政策，根据公司经营计划、业务安排作出，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

同意公司以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

关联董事周方洁回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于向银行申请授信的公告》。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案》。

公司董事会同意对第一期员工持股计划部分业绩考核指标按议案内容进行调整。

关联董事欧江玲、卢研回避表决。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》。

公司董事会同意公司住所变更为：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号，同意修改公司章程相关条款。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更住所并修订<公司章程>的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日