

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事刘建国、陈高才以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

总经理于晓霞女士向公司董事会汇报了2022年度工作情况。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

#### （二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度独立董事述职报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

### **（三）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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

根据 2022 年度经营情况以及对 2023 年度市场情况的预计，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0573 号），2022 年度公司实现营业收入为 1,261,993,664.97 元，归属于母公司所有者的净利润为 124,114,924.58 元，母公司 2022 年度按规定计提 10%的法定盈余公积金 2,529,678.87 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 318,483,268.07 元，母公司未分配利润为 193,807,091.67 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》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》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

**(八) 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》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度，董事薪酬方案如下：

(1) 非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬方案的规定执行，不再另行发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴。

(2) 独立董事：独立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度，高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员薪酬包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司组织架构的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

因日常经营需要，公司预计 2023 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 1,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

关联董事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

**（十四）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

**（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

**三、备查文件**

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告和内部控制审计报告；
- （四）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日