

# 浙江德创环保科技股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《2022 年年度报告》及摘要。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2022 年度末未分配利润为负数，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，2022 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公司 2022 年财务审计费用 90 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 108 万元（含税）。2023 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于 2022 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2022 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

（一）非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：77.13 万元            赵 博：70.24 万元

马太余：28.03 万元           邬海华：36.95 万元

(二) 独立董事

李俊华：6.00 万元            吕 岩：6.00 万元            季根忠：6.00 万元

(三) 高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：20.56 万元           陈 彬：73.18 万元           沈 鑫：20.83 万元

注：1、徐明先生的薪酬自 2022 年 1 月开始在全资子公司越信环保领取。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在 2023 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

(1) 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为 3 亿元，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为 3 亿元，担保期限自 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，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日