

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由全体董事共同推举的赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

2.01 公司第十一届董事会战略发展委员会成员：赵辉、方光泉、连长云、王晓野，任期与本届董事会一致。主任委员由赵辉先生担任。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 公司第十一届董事会审计委员会成员：丁惠民（会计专业人士）、王晓野、孙奉军，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事丁惠民先生担任。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 公司第十一届董事会提名委员会成员：赵辉、丁惠民、王晓野，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事王晓野先生担任。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员：赵辉、王晓野、丁惠民，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事王晓野先生担任。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件）

3.01 同意聘任赵辉先生为公司总经理，聘期与本届董事会一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 同意聘任连长云先生为公司副总经理，聘期与本届董事会一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 同意聘任方光泉先生为公司副总经理、财务负责人、总会计师兼董事会秘书，聘期与本届董事会一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审计委员会与董事会提名委员会资格审核，审计委员会与提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

4. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杨晓芬女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。（简历及通讯方式见附件）。

5. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司金圆新能源开发有限公司拟以 1.01 亿元收购陈水梅、叶礼平、叶声赞、周克忠、叶礼炎持有的江西新金叶实业有限公司的 42.00%的

股权，同时江西新金叶实业有限公司拟以 1.01 亿元出售特定资产给股权出让方指定的资产受让方，上述交易形成一揽子交易。本次交易完成后，江西新金叶实业有限公司将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的公告》。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》进行修订，逐项审议及表决结果如下：

7.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.08 《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等制度的议案》

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《财务会计管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《接待和推广工作制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会

年报工作规程》《控股子公司管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，逐项审议并表决结果如下：

8.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.02 《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.03 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.04 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.05 《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.06 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.07 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.08 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.09 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8.10 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.11 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.12 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.13 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.14 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.15 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.17 《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 01 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查资料

1. 公司第十一届董事会第一次会议决议。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：高级管理人员简历

1. 赵辉，男，1974年生，现任公司董事长、总经理。公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长；杭州开源资产管理有限公司执行董事兼总经理。

赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，赵辉先生直接持有公司 66,137,566 股的股份；为公司实际控制人之一、为公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长，杭州开源资产管理有限公司执行董事兼总经理，除此外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2. 方光泉，男，中国籍，1976年生，现任公司副总经理、财务负责人、总会计师。曾任杭州禾迈电力电子股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；浙江盾安新能源发展有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监；中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级项目经理；临安市化工建材民爆有限公司会计；杭州天目山药业股份有限公司财务会计。

方光泉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，方光泉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3. 连长云，男，1965 年出生，长春地质学院博士学历，矿床学专业，地质矿产高级专家，拥有研究员资格。现任公司董事、副总经理，曾任中地海外集团有限公司矿业总监职务，北京中海云金矿业咨询有限公司总经理职务，洛阳栾川钼业集团股份有限公司首席地质师职务。

连长云先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，连长云先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券事务代表简历及通讯方式：

杨晓芬，女，1992 年生，本科学历，具有法律职业资格, 证券、基金从业资格，现任公司证券事务代表，曾任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务代表。杨晓芬女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表职务的能力。

杨晓芬女士未持有公司股票，不存在深圳证券交易所有关规定的不符合担任公司证券事务代表的情形。

通讯地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼

办公电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

邮编：310052

电子邮箱：jygf@jysn.com