

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-017

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2024年3月7日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年3月20日上午9点以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王堤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告及其摘要尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会全票审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事李炜反对理由：在公司业绩未出现大幅度下滑的情况下，利润分配比例及金额出现下降，股东利益未得到充分保障。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。监事会意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》

关联董事王堤、罗锦辉、叶东、王利娟、李炜对本次表决进行了回避。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的公告》。关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟对本次表决进行回避。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》

关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

（1）决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会、监事会批准后、并经股东大会审议确定。

（2）确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

（3）实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

（4）独立董事津贴按照 12 万元/年（税前）发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王堤	男	现任	0
李炜	男	现任	261.26
叶东	男	现任	138.32
罗锦辉	男	现任	14.49
王利娟	女	现任	0
李弘焱	女	现任	0
郭勤贵	男	现任	12
俞汉青	男	现任	12
黄胜忠	男	现任	12

李松珊	女	现任	216.65
郑克久	男	现任	0
齐连澎	男	现任	0
王成锋	男	现任	26.43
王海宁	女	现任	51.14
贺燕峰	男	离任	237.41
石小峰	男	现任	180.36
殷皓	男	现任	151.38
徐本勇	男	现任	169.2
王银仓	男	离任	127.19
李松筠	男	离任	0
合计	--	--	1,609.83

关联董事李炜、叶东、罗锦辉、郭勤贵、俞汉青、黄胜忠回避表决。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召集召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年三月二十日