

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2024 年第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第一次会议（临时会议）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，监事会主席王强、监事齐宝荣及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过公司 2023 年年度报告及摘要

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过公司 2023 年度利润分配预案

冰轮环境技术股份有限公司母公司 2023 年度实现净利润 488,766,375.12 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 48,876,637.51 元，加年初未分配利润 2,166,555,350.98 元，加其他 2,571,876.35 元，扣除年度内已分配现金股利 149,167,560.80 元，本次可供股东分配的利润为 2,459,849,404.14 元。

2023 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2023 年 12 月 31 日总股本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次合计分红 76,365,780.4 元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司审计，审计费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、在关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2024 年向银行申请授信额度为 710,000 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日