

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式送达各位董事。

#### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月17日以现场加通讯表决方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。高级管理人员和监事列席本次会议。

#### 4、董事会会议主持人

会议由董事长邓晓博先生主持。

#### 5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。

《2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《2024年第一季度报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。

《2024年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**(八) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议了《关于确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》披露的2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

**(十) 审议了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

上的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议；保荐机构出具了同意的核查意见。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十四）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：

2024-018)。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

**(十五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(十六) 审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(十七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及《关于修改<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。**

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

**1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有

限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司于同刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《浙江盾安人工环境股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**14、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**（十九）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**（二十）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。**

公司拟于2024年5月10日召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**三、备查文件**

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；



- 3、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日