

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2024年4月26日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态2023年年度报告》及《大千生态2023年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2023 年度董事会工作报告》。

### **3、审议通过《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。本议案获得通过。

### **4、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态 2023 年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（天衡专字（2024）00325 号）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2023 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2023 年度内部控制审计报告》。

### **5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2023 年度财务决算报告》。

### **6、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，

公司 2023 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。

#### **7、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-024）和《大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2024）00324 号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

#### **8、审议通过《公司 2023 年度关联方资金占用及往来情况报告》**

经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2024）00326 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资

产减值准备的公告》（2024-025）。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》**

为满足公司 2024 年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信申请期间为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。

#### **12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2024-027）。

### **13、审议通过《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

#### **13.1 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

关联董事许峰、栾奕、王正安、蒋琨、覃思回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **13.2 《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》**

关联董事王红、黄成、贺伊琦回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **13.3 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

关联董事王正安、蒋琨回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司 2024 年度董事薪酬方案的议案需提交公司股东大会审议。

### **14、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2023 年度独立董事述职报告》。

### **15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

关联董事王红、黄成、贺伊琦回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **16、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

#### **17、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **18、审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

#### **19、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态 2024 年第一季度报告》。

#### **20、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》。

#### **21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 5 月 22 日（周三）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室召开 2023 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-028）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日