

# 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“远达环保”或“公司”)于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司 12 楼会议室召开,会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,委托出席 1 人(董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生)。会议由董事长陈斌先生主持,所有董事全部发表意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### (一) 关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以 4 票全票通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年半年度报告》《国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

### (二) 关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案**  
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案**  
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案**  
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议，公司现任 4 名独立董事参加会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**(六) 关于修订公司《内部审计办法》的议案**  
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部审计办法》在提交董事会前已经审计与风险委员会审议表决并以 4 票全票通过。

**(七) 关于审议公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见《关于公司〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的公告》（公告编号：2024-025 号）。

**(八) 关于增补公司董事会专门委员会成员的议案**  
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见《关于增补公司董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-026 号）。

**(九) 关于审议远达环保全资子公司水务公司下属柘城财信大科环境有限公司注册资本金优化调整实施方案的议案**

远达环保全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称

“水务公司”）于 2021 年 6 月并购财信水务资产包，其中：柘城财信大科环境有限公司（以下简称“柘城公司”）作为水务资产包中的项目公司纳入水务公司体系。鉴于柘城公司不再实施原柘城 PPP 项目中部分项目，原有认缴出资金额偏高。为落实新《公司法》相关要求，降低公司作为股东出资人的责任、规避资金低效无效使用的风险和规避债权人追缴注册资本金风险，公司拟开展柘城公司注册资本金优化调整工作。减资后注册资本金由 25171 万元降至 8622.753 万元。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见，以 5 票全票通过。

#### **（十）关于审议注销电投融达（重庆）新能源有限公司的议案**

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经战略与投资委员会审议并发表了审议意见，以 5 票全票通过。

该事项详见《关于注销电投融达（重庆）新能源有限公司的公告（公告编号：2024-027 号）》。

### **三、上网公告附件**

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日