

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-008

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）于2025年3月18日以通讯表决的形式召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长王堤先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，委托出席董事人数0人。

本次会议通知于2025年3月3日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024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2024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2024年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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2024年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

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 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 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 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会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 2024 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。

董事王利娟反对理由：利润分配比例不符合中国节能对二级子公司利润分配管理办法的规定，建议按照办法规定的比例分配。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。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 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》

关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟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 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议和公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

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 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《2024 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。

本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》

（一）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（二）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。

（三）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。

公司报告期内董事报酬情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|---------|------|--------------|
| 王堤 | 董事长 | 现任 | 0 |
| 李炜 | 联席董事长 | 现任 | 229.58 |
| 叶东 | 董事、副总经理 | 现任 | 77.34 |
| 罗锦辉 | 董事、总会计师 | 现任 | 58.66 |
| 王利娟 | 董事 | 现任 | 0 |
| 李弘焱 | 董事 | 离任 | 0 |
| 胡雪君 | 董事 | 现任 | 0 |
| 郭勤贵 | 独立董事 | 现任 | 12 |
| 俞汉青 | 独立董事 | 离任 | 6 |
| 胡真虎 | 独立董事 | 现任 | 6 |
| 黄胜忠 | 独立董事 | 现任 | 12 |

本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》

(1) 决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

(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。

公司报告期内高级管理人员报酬情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|------------|------|--------------|
| 叶东 | 董事、副总经理 | 现任 | 77.34 |
| 罗锦辉 | 董事、总会计师 | 现任 | 58.66 |
| 贺燕峰 | 总经理 | 离任 | 174.27 |
| 石小峰 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 152.39 |
| 殷皓 | 副总经理 | 现任 | 139.35 |
| 徐本勇 | 副总经理 | 现任 | 149.91 |

关联董事叶东、罗锦辉回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于召集召开 2024 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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十八日