

浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 3 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 2025 年 4 月 16 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

会议由董事长方祥建先生主持。

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《2024 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。

《2024 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。

（二）审议通过《2024 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《2024 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《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2024 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《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-011）。

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。

（五）审议通过《2024 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《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（六）审议通过《2024 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《2024 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。会计师事务所出具了《内部控制

审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》披露的 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况及同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-013）

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。

（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》披露的 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况及同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-013）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事章周虎、李建军、冯忠波回避表决，由其他 6 名董事进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于 2025 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第八届董事会 2025 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，因此关联董事方祥建、李刚飞、章周虎、李建军、冯忠波回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 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）审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

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。

（十一）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 2025 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，因此关联董事方祥建、章周虎、李刚飞、李建军、冯忠波回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于 2025 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 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（十三）审议通过《关于对独立董事 2024 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 2024 年

度独立性评估的专项意见》。

独立董事刘金平、李静、宋顺林回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《2024 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《2024 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。

（十五）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信及票据池额度不超过人民币 716,800 万元。授信及票据池额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信及票据池额度可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司 2024 年年度股东大会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。

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十九次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会2025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九次会议决议；
- 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五次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日