

## 浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

#### 四、审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 五、审议通过了《关于〈2019 年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 六、审议通过了《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 七、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，2019 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年。公司 2019 年财务审计费用 70 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 88 万元（含税），与 2018 年度审计费用相同。2020 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 九、审议通过了《关于 2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2019 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

（一）非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：76.68 万元            赵 博：77.05 万元

马太余：30.68 万元            邬海华：29.48 万元

（二）独立董事

杨忠智：6 万元            杨长勇：6 万元

李俊华：6 万元

（三）高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：30.96 万元            刘 飞：36.91 万元            王 磊：37.92 万元

蔡学军：59.87 万元            李兵成：0 元

注：李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取，并已于 2020 年 1 月辞职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在 2020 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 9 亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过 1,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）与 NANO CO., LTD 及控制的法人或其他组织的关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告〉的议

案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日