

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 10 人,实到董事 10 人;监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过了《关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过了《关于公司 2022 年年报及摘要的议案》,并提请股东大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于 2022 年度利润分配预案的公告（公告编号：2023-007 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
该事项详见公司 2022 年度内部控制评价报告的全文。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于审议公司〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《关于公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的议案》
该事项详见公司关于公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的公告（公告编号：2023-008 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-009 号）。

十二、通过了《关于公司 2023 年度财务预算的议案》，并提请股东

大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过了《关于 2023 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 3 名董事回避了表决。

该事项详见关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2023-010 号）。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十四、通过了《关于公司 2023 年度向金融机构借款额度的议案》。

母公司 2023 年末向金融机构借款余额不超过 15 亿元。新增借款拟通过向外部金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过了《关于公司 2022 年审计项目计划执行情况及 2023 年审计项目计划的议案》，

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、通过了《关于推荐张海健先生为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

张海健先生简历详见附件。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、通过了《关于公司分设工程管理部和生产技术部的议案》。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、通过了《关于公司控股子公司远达工程核销山东海阳绿色工业服务中心项目的议案》。

该事项详见公司关于公司控股子公司远达工程核销山东海阳绿色工业服务中心项目的公告（公告编号：2022-011 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告（公告编号：2022-012 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、通过了《关于公司召开 2022 年度股东大会的通知》。

该事项详见关于公司召开 2022 年度股东大会通知的公告（公告编号：2023-013 号）

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件：

张海健先生简历

张海健：男，1977年1月出生，硕士学位。曾任北京中洲光华会计事务所审计部项目经理，中税税务师事务所合伙人，中电国际(中国电力)内控部审计高级经理，中电国瑞物流有限公司财务总监，中电国际(中国电力)资本运营部副总经理(挂职)，国家电力投资集团有限公司审计内控部经理、审计部副处长、处长、审计中心高级主管，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。