

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-026

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告（及摘要）〉的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2022年年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，并依据经济形势的发展和内外部环境的变化部署了公司 2023 年经营计划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的法律、法规、业务规则以及《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，认真履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

公司独立董事向公司董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结2022年经营情况的基础上，根据公司2023年整体发展与生产经营目标，综合分析经营情况及外部环境变化影响，本着客观性、合理性、可行性的原则，编制了《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就2022年度募集资金存放与使用情况编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（九）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《江苏京源环保股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司内部控制审计报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2023-029）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保持公司 2023 年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 107,995,500

股，以此为基数合计派发现金红利 16,199,325 元（含税），本年度公司直接现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 30.78%，合计转增 43,198,200 股，转增后公司总股本将增加至 151,193,700 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及合并范围内子公司拟根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 1.5 亿元的票据池业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十四）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

2023 年度董事薪酬（津贴）方案是综合考虑公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，能够进一步强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营收益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况等，公司拟定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十六）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所其他相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名李武林先生、和丽女士、王宪先生、季献华先生、季勳先生、苏海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会的董事任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董

事会同意提名王海忠先生、余刚先生、曾小青先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会的董事任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-033）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日，以现场参加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日