

优彩环保资源科技股份有限公司 第二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公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度财务报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为60,091,943.77元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日