

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年4月3日发出会议通知，于2022年4月13日在以现场结合电话会议的方式召开。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年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》并将在2021年度股东大会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

《2021年度总经理工作报告》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2021年度董事会审计委员会履职报告》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润10,081.84万元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为520,939,376.29元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2021年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）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年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意（关联董事戴礼兴2021年11月15日离任）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

《关于公司2021年度关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意（关联董事戴礼兴2021年11月15日离任）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

《关于公司2021年度关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）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2022年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2022年4月14日披露的《关于2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议

《关于公司董事、监事2022年度薪酬的公告》《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。

《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）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年度内部控制自我评价报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

公司董事会对公司截至2021年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实

自查表》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2022]004868号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）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年年度报告的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2022年4月14日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》、《公司章程（2022年4月）》

（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒体的《<股东大会议事规则>等制度修订对照表》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理

制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》《财务与审计委员会工作制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

（十九）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 年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒体的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

（二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二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

2022年4月14日