

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-010

## 永清环保股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月12日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2023年4月23日以现场出席的方式举行。本次会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名，会议由董事、总经理王峰女士主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2022年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2022年年度报告摘要》。

#### 二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《永清环保股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度总经理工作报告》

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》

鉴于公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润亏损 387,033,310.21 元，截止至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，根据《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，公司董事会同意继续聘请其为本公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》。

**七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

**八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框架协议〉并对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》**

本议案涉及关联交易，已履行关联董事回避表决程序。本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框架协议〉并对 2023 年度日常关联交易进行预计的公告》。

**九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第一季度报告》**

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉议案》**

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《信息披露管理办法》。

**十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2023 年 5 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日