

盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2023 年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度第十届独立董事述职报告》，并将 在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报

告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案》。

六、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；

华兴证券有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。

九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过《关于 2024 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十五、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

十六、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东大会审议；

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为

准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签要相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召开日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十八、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

十九、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事苏斌先生、邝广雄先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

二十、审议通过《关于 2024 年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于 2024 年度继续开展资产池业务的公告》。

二十一、审议通过《内部控制评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

二十二、审议通过《2023 年度可持续发展报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度可持续发展报告》。

二十三、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正盈峰转债转股价格的公告》。

二十四、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

二十五、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。

二十六、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，并提请股东大会审议；

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

二十七、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事专门会议工作制度》。

二十八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

由于公司可转换公司债券转股，公司总股本由 3,179,505,559 股变更为 3,179,506,670 股，注册资本由 3,179,505,559.00 元变更为 3,179,506,670.00 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，以及根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

三十、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

1、修订《董事会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、修订《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、修订《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、修订《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、修订《关联交易管理制度》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10、修订《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

11、修订《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12、修订《内部审计管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13、修订《证券投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

三十一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原第十届董事会非独立董事苏斌先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名朱有毅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次董事补选前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司

董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

三十二、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

附件：简历

朱有毅先生，1979年出生，硕士学位。2023年8月至今任盈峰集团有限公司副总裁；2020年7月至2023年8月历任阿里巴巴集团人力资源资深总监；2001年7月至2020年7月历任美的集团市场运营、战略投资等总监职位。

朱有毅先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及盈峰集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境20,000股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。