

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 09 月 28 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 09 月 30 日以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事职务的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

赵卫东先生因个人原因无法履行董事职责，无法参与公司的经营管理。为规范公司治理，董事会拟免去赵卫东先生董事职务。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东

大会审议。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生副总经理及战略发展委员会委员职务的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

赵卫东先生因个人原因无法履行副总经理及战略发展委员会委员职责，无法参与公司的经营管理。为规范公司治理，同意免去赵卫东先生副总经理及战略发展委员会委员职务。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补公司董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

公司拟提名 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事、副总经理职务及提名董事候选人的公告》。

公司第十届董事会独立董事已对上述董事候选人任职资格和提名程序发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵辉回避表决，董事赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

为了优化管理资源的配置,提高管理绩效,金圆环保股份有限公司拟与青海宏扬水泥有限责任公司及格尔木宏扬环保科技有限公司共同签署《委托管理协议》，公司子公司丽水金圆环保有限责任公司拟与河源市金杰环保建材有限公司及河源金圆环保科技有限公司共同签署《委托管理协议》，委托管理期限为委托管理协议生效后的 1 年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事赵卫东因个人原因无法履职，未出席董事会。

同意公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事职务的议案》
2. 《金圆环保股份有限公司关于增补公司董事的议案》
3. 《金圆环保股份有限公司关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》

4. 《金圆环保股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案》

4.01 《金圆环保股份有限公司关于补选方逸雯女士为公司监事的议案》

4.02 《金圆环保股份有限公司关于补选王时彦女士为公司监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查资料

1. 公司第十届董事会第二十二次会议决议。
2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 09 月 30 日