

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-50

中节能环保保护股份有限公司  
第八届董事会第五次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（定期）会议于2024年8月26日以现场及视频相结合方式召开。会议通知于2024年8月19日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

**一、审议通过了《关于审议<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。**

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

**二、审议通过了《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

**三、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。**

同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务协议》，期限三年。具体内容详见同日披露的《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》。会前独立董事已召开第八届董事会2024年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。

同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过 127,300 万元，授信期限一年。具体内容详见同日披露的《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过了《2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于中节能财务有限公司金融业务风险的评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《2024 年度中期利润分配预案》。

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止目前，公司总股本 3,099,067,016 股，以此计算合计拟派发现金红利为 185,944,020.96 元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于审议<中节能环保保护股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》。**

同意按实施方案推动落实中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。**

公司已办理完成回购注销中国环境保护集团有限公司持有公司的 15,605,570 股股票，注册资本由 3,114,672,586 元人民币变更为 3,099,067,016 元人民币。此外，为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度，促进公司高质量发展，根据《公司法》及国有企业改革有关规定，同意对《公司章程》部分内容进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度，促进公司高质量发展，同意根据《公司法》及国有企业改革有关规定，结合《公司章程》的相关修改，对《董事会议事规则》部分内容进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于公司向中国银行西安鄠邑区支行申请并启用 8 亿元授信的议案》。**

同意公司向中国银行西安鄠邑区支行申请并启用综合授信额度人民币 8 亿元，期限 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于公司向招商银行北京分行申请并启用 5 亿元授信的议案》。**

同意公司向招商银行北京分行申请并启用综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。**

同意控股股东中国环境保护集团有限公司将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610 万元人民币。会前独立董事已召开第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决，该议案获表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:30 在北京节能大厦会议室以现场、视频和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股东大会，并审议以下提案：

- 1、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》；

- 3、审议《2024年度中期利润分配方案》；
- 4、审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
- 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

中节能环保保护股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日