

## 永清环保股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2021年4月15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七次会议的通知，会议于2021年4月26日以现场结合通讯表决的方式举行，其中马铭锋先生、贺兰女士以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，会议由董事长马铭锋先生主持。

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 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符合条件的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有限公司 2020 年年度报告》、《永清环保股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

### 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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符合条件的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《永清环保股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

**三、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度总经理工作报告》**

**四、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020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符合条件的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

**五、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《永清环保股份有限公司章程》等相关规定，截止至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 271,140.41 元，结合公司近年来利润分配和未来经营对资金的需求情况，综合考虑目前公司实际发展的需要和所处的阶段，为满足公司日常持续经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案需提交股东大会审议。

**六、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请2021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2020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2020年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，公司董事会拟续聘其为本公司2021年度财务报告的审计机构，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符合条件的信息披露网站（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 2021 年度审计机构的公告》。

#### **七、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

详细情况请见公司同日于符合条件的信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，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符合条件的信息披露网站（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对 2021 年度日常关联交易进行预计的公告》。

#### **九、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2021年第一季度报告全文》**

详细情况请见公司同日于符合条件的信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告》及《永清环保股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

**十、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，公司董事会经研究决定聘任财务总监刘敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细情况请见公司同日于符合条件的信息披露网站（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公司部分高级管理人员变动的公告》。

**十一、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2021 年 5 月 19 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

详细情况请见公司同日于符合条件的信息披露网站（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 2020 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

2021 年 4 月 28 日