

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-025

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

本次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事任德慧、叶蜀君、俞汉青向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《2020 年度审计报告》

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为标准无保留审计意见，并出具大信审字[2021]第 32-10011 号审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020

年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》**

审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2021 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告及其摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润为 192,215,718.28 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,221,571.83 元后，加上年初未分配利润 498,230,427.64 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 589,683,622.97 元，资本公积余额为 1,711,696,022.70 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

#### **八、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

董事会编制了截止2020年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司业务发展的需要,为激励经营班子提升业绩,以便更好地维护公司股东利益,依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,2020年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下:

(1) 独立董事津贴按照12万元/年(税前)发放;

(2) 未在公司参与企业经营的董事,2020年不在公司领取薪酬;在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不领取董事职务报酬。

(3) 公司董事、高级管理人员2020年的薪酬水平与业绩考核挂钩。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

公司《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》、独立董事关于本议案的独立意见及监事会意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》**

关联董事王堤、王银仓、叶东、王利娟、李炜对本次表决进行了回避。独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案（一）》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案（二）》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 十五、审议通过《关于召集召开 2020 年度股东大会的议案》

公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2021 年 5 月 20 日下午 13:30 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼第一会议室召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十二日