

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2022-010

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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2022年4月21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十三次会议。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2022年4月7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2021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2021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2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

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。

本报告及其摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 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《2021 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 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

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《关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

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 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2021 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 2021 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。

七、审议通过了《公司 2022 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》，2022 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，2022 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、高级管理人员的基本年薪按月发放。

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 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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。

九、审议通过了《关于确认 2021 年部分日常关联交易及预计 2022 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。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 2021 年部分日常关联交易及预计 2022 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 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

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 2021 年度股东大会审议。

十一、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 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2021 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟回避表决。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：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

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

二〇二二年四月二十一日