

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-010

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2023 年 3 月 8 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王堤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 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。

2、审议通过了《公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了公司《2022 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 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 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）的公司《2022 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 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 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）的公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 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《2022 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。

7、审议通过了《关于 2022 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。

8、审议通过了《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预计 2023 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 2022 年部分日常关联交易及预计 2023 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 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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 2022 年度股东大会审议。

10、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 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《2022 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。

12、审议通过《关于召集召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2023 年 4 月 18 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 2022 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 2022 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

二〇二三年三月二十二日