

广东申菱环境系统股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 12 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理潘展华先生所做《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2021 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2021 年度公司董事会工作情况进行了总结。《2021 年度董事会工作报告》详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容。

独立董事黄洪燕先生（已离任）、简弃非先生（已离任）、秦红女士（已离任）、聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的 2021 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度报告》全文及《2021 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《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 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.8 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东申菱环境系统股份有限公司内部控制的鉴证报告》（华兴专字[2022]22000300049 号）。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2022]22000300032 号）。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议通过了公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：（1）关于非独立董事薪酬方案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；

（2）关于独立董事津贴方案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

（3）关于高级管理人员薪酬方案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于 2022 年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 1.2 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 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》

公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日