

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2023-013

## 华新绿源环保股份有限公司

### 第三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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年04月04日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年03月24日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事李辉、独立董事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张军先生就2022年度董事会主要工作进行了总结，回顾了2022年公司整体发展经营情况，并就2023年董事会发展提出新的规划和目标。公司独立董事李辉女士、王红女士、郑俊果女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事2022年度述职报告》及《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理王建明先生对公司2022年度整体经营情况进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对2023年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了致同审字（2023）第 110A007753 号标准无保留意见的《华新绿源环保股份有限公司 2022 年度审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2022 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

经审议，同意公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 302,973,182 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 60,594,636.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 26,963,680.47 元。本次拟置换事项与《招股说明书》中的安排一致。不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及支付发行费用的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 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。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对 2022 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华新绿源环保股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关规定的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于修订/制定公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

董事会同意公司根据实际情况对《股东大会议事规则》等公司治理相关制度进行了部分修订及新增部分公司治理相关制度，具体如下：

公司董事会对本议案的子议案进行逐一投票，表决结果如下：

##### 10.1、审议通过《修订<股东大会议事规则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.3、审议通过《修订<公司章程>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.4、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.5、审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.6、审议通过《修订<融资与对外担保管理办法>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.7、审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.8、审议通过《修订<募集资金管理办法>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.9、审议通过《制定<财务资助管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.10、审议通过《制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。本议案尚需提交股东大会审议，其中子议案 10.1、10.2、10.3 需以特别决议方式审议通过。

11、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>等制度的议案》

董事会同意公司根据实际情况对《审计委员会工作细则》等公司治理相关制度进行了部分修订及新增部分公司治理相关制度，具体如下：

公司董事会对本议案的子议案进行逐一投票，表决结果如下：

11.1、审议通过《修订<审计委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2、审议通过《修订<提名委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.3、审议通过《修订<战略委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.4、审议通过《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.5、审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.6、审议通过《修订<委托理财制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.7、审议通过《修订<内部审计制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.8、审议通过《修订<控股子公司管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.9、审议通过《修订<印章管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.10、审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.11、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.12、审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.13、审议通过《修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.14、审议通过《修订<内幕信息知情人登记制度>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。

12、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2023 年 4 月 28 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第七会议决议》；
- 2、《华新绿源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《华新绿源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七会议相关事

项的独立意见》;

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华新绿源环保股份有限公司内部控制鉴证报告》;

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》;

7、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华新绿源环保股份有限公司 2022 年度审计报告》

8、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华新绿源环保股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

9、《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的核查意见》;

10、《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

11、《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日