

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-012

诚邦生态环境股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年4月17日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2023年4月27日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

公司根据2022年度的实际经营情况,编制了2022年年度报告及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(二) 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(总裁)张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2022年度总经理工作报告》,汇报2022年实际履职情况。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据 2022 年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事傅黎瑛女士、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，汇报 2022 年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司正常生产经营和未来发展的需要，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司 2022 年的利润分配预案为：

鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据 2022 年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的 2022 年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对本议案发表事前认可意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

基于公司正常业务开展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机

构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(九) 审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》

因公司及子公司经营业务发展需要，现就公司为全资、控股和参股子公司向银行及金融机构申请授信提供授信担保事宜，公司董事会提请股东大会审议《关于预计向子公司提供担保额度的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

(十) 审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十一）审议通过关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

公司董事会审计委员会根据 2022 年的实际工作情况，编制了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬计划的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事 2023 年度薪酬计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员 2023 年度薪酬计划的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划方案，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员 2023 年度薪酬计划的公告》。

独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一

致通过该议案。

（十四）审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

公司根据 2023 年第一季度的实际经营情况，编制了 2023 年第一季度报告，具体内容详见公司 2023 年第一季度报告。具体内容详见发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

马贵翔、吴晖先生因任期即将届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，补选罗金明先生、韩旭先生（简历见附件）为公司董事会第四届独立董事候选人，并由罗金明先生接任吴晖先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，由韩旭先生接任马贵翔先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十六）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

公司为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险，赔偿限额 3000 万元/年，保险费用不超过 20 万元/年。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2022 年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2022 年年度股东大会通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日