

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2022-034

浙江伟明环保股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月22日在浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《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。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《公司 2021 年度财务报表》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟明环保审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2021 年度资本公积转增股本及利润分配预案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2021 年度资本公积转增股本及利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2022-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职情况，同意将公司独立董事薪酬从每人每年税前 12 万元人民币调整为每人每年税前 18 万元人民币。

独立董事王泽霞、孙笑侠、张伟贤回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意 2022 年度公司（含全资或控股子公司）合计向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元，包含但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信额度最终以实际签署合同金额为准，授权的有效期自股东大会审议批准之日起一年，融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司股东大会授权管理层全权代表公司在上述授信额度内确定合作金融机构，办理综合授信额度的申请，并签署相关法律文件。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于确定高冰镍项目的投资主体、路径并与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-039）。

董事项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-040）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022

年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对公司下列制度进行修订:

(1) 《董事会议事规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(2) 《股东大会议事规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(3) 《募集资金管理办法》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(4) 《对外担保管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(5) 《关联交易管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(6) 《独立董事工作制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(7) 《对外投资经营决策制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(8) 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(9) 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(10) 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(11) 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13) 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于修订公司相关制度的》（公告编号：临 2022-041）。修订后的相关制度具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案第（1）项至第（8）项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《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。

17、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日