

## 天域生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年03月23日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年04月02日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （三）《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布

的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（四）《2020年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（五）《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）《〈2020年年度报告〉及其摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（七）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）《关于计提2020年度资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（九）《关于公司 2020 年度利润分配的预案》**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 367,121,647.33 元。公司董事会认为：公司 2020 年度经营业绩亏损，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业拓展需要一定的资金投入，为保证公司持续经营及健康发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（十）《关于聘任会计师事务所的议案》**

根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况确定 2021 年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **（十一）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5 亿元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十二）《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》**

根据表决结果，同意公司 2021 年度对外担保预计不超过 30.5 亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过 8.5 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 16 亿元，对孙公司的担保额度不超过 6 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十三）《关于公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此，同意公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，同意了关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案。对 2021 年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十四）《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据表决结果,公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年年度股东大会审议如下议案:

- 1、《2020 年度董事会工作报告》;
- 2、《2020 年度监事会工作报告》;
- 3、《2020 年度财务决算报告》;
- 4、《2020 年度独立董事述职报告》;
- 5、《〈2020 年年度报告〉及其摘要》;
- 6、《关于公司 2020 年度利润分配的方案》;
- 7、《关于聘任会计师事务所的议案》;
- 8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
- 9、《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》;
- 10、《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于 2021 年 05 月 21 日(星期五) 14: 00 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B1 召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 04 月 06 日