

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘娜女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，

摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《2024年度预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过《2023年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润342,093,463.25元（母公司），加上年初未分配利润2,781,411,860.50元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金34,209,346.33元以及公司分配的2022年度利润334,383,427.95元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,754,912,549.47元。

根据公司实际情况，2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,984,996,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.70元（含税），预计派发现金507,449,374.57元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案是在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求，并从股东长期利益

出发的情况下制定的，有助于公司保持财务稳健性，提高资金使用效益，符合公司及全体股东长期利益。具体情况详见《2023年年度股东大会会议材料》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

**八、审议通过《2024年度内部审计工作计划》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

**九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。**

同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

**十、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。**

同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**十一、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议**

案》。

同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

## 十二、审议通过《关于兑现2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）	备注
杨磊	总经理	103.23	12个月
兰彭华	副总经理	68.87	12个月
余进	副总经理	70.99	12个月
刘杰	副总经理（财务负责人）	70.24	12个月
杨程皓	副总经理	63.25	12个月
赵璐	董事会秘书	62.65	12个月
王强	原副总经理	10.92	3个月

董事、总经理杨磊先生回避表决，其他8名董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 十三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，

详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议将于2024年5月10日下午14:30召开。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年4月18日