

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-678,327,617.60 元，母公司报表净利润为-308,332,578.60 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，母公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,153,462,789.02 元，母公司报表未分配利润为 749,173,955.91 元。

鉴于公司 2023 年未实现盈利，根据《公司章程》的规定，不具备实施现金分红的条件，同时预计公司未来将加快现有项目建设及优质锂资源项目投资，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度可持续发展报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2024 年度向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 11,4000.00 万元（含上年已申请未到期的授信额度 52,000 万元），该授信额度自公司 2023 年年度股东大会作出决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司 2024 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。

9. 审议通过《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2024 年度为子公司融资提供担保，担保额度总额不超过人民币 71,000.00 万元（不含保证金），自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司 2024 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。

10. 审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2023 年度计提信用及资产减值准备共计人民币 66,193.04 万元(其中信用减值准备 687.89 万元、资产减值准备 65,505.15 万元)，共计减少 2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 63,840.64 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

11. 审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

表决情况：本议案所有出席董事均为本议案关联方，故均需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

12. 审议通过《关于董事 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》。

13. 审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事方光泉、连长云回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》。

14. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查资料

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第十一届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年04月24日