

圣元环保股份有限公司

第八届董事会 2019 年第二次会议决议

圣元环保股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 21 日上午 9:00 以现场会议方式召开。董事应出席 9 人, 实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的规定。经表决, 会议审议通过以下决议:

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在创业板上市的议案》

内容: 同意公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的发行事项。

1.1 发行股票种类

人民币普通股 (A 股)。

表决结果: 同意 九 票, 反对 〇 票, 弃权 〇 票。

1.2 发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果: 同意 九 票, 反对 〇 票, 弃权 〇 票。

1.3 发行数量

不超过 6800 万股 (最终发行数量以中国证监会核准的额度为准)。

表决结果: 同意 九 票, 反对 〇 票, 弃权 〇 票。

1.4 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

1.5 发行方式

采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

1.6 定价方式

通过向询价对象询价或中国证监会规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

1.7 拟上市交易所

拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

1.8 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议，并逐项表决。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所得的募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	31866.94	31000
2	鄞城县生活垃圾焚烧发电一期项目	37001.11	36000
3	梁山县环保能源发电项目	35865.73	35000
4	偿还融资租赁款项、银行贷款等长期借款	-	40000
合 计			142000

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

内容：公司本次首次公开发行股票并上市前滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

内容：同意公司对首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取的措施。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

内容：公司董事、高级管理人员就填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司股东分红回报规划的议案》

内容：《圣元环保股份有限公司关于股东分红回报规划》。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》

内容：《圣元环保股份有限公司关于公司上市后三年稳定股价的预案》。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

内容：公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关事宜需出具相关承诺。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

内容：同意聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首发上市事宜的证券服务机构。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司股东大会会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起实行。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起实行。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，于公司上市之日起正式生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效实行。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

内容：同意制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

内容：提请股东大会授权董事会依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

内容:拟定于 2019 年 3 月 8 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。

表决结果:同意 九 票,反对 〇 票,弃权 〇 票。

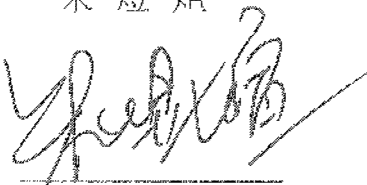
针对前述第六、九项议案的相关事宜,独立董事已逐项发表了独立意见。

(以下无正文,下接签署页)

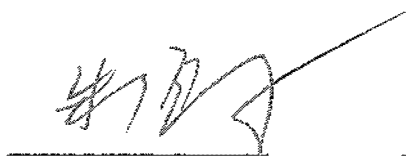
(本页为圣元环保股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签名：

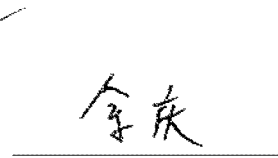
朱煜焯



朱恒冰



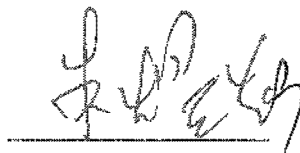
余庆



陈文钰



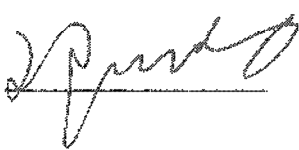
朱煜灿



林文峰



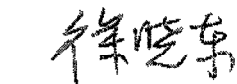
邓鹏



李先旺



徐晓东



圣元环保股份有限公司

第八届董事会 2019 年第八次会议决议

圣元环保股份有限公司第八届董事会 2019 年第八次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9:30 以现场会议方式召开。董事应出席 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的规定。经表决，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：为尽快提高募集资金使用效率和投资回报，根据目前公司募集资金拟投资项目的实际情况，拟增加一项募集资金投资项目，具体内容如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0

增加上述募集资金投资项目后，公司募集资金拟投资项目的具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	31,866.94	31,000.0
2	鄄城县生活垃圾焚烧发电	37,001.11	36,000.0

	一期项目		
3	梁山县环保能源发电项目	35,865.73	35,000.0
4	汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0
5	偿还融资租赁款项、银行贷款等长期借款	-	40,000.0
合 计			177,000.0

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

内容：拟定于 2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

（以下无正文，下接签署页）

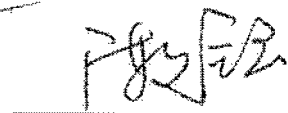
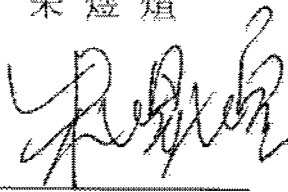
(本页为圣元环保股份有限公司第八届董事会 2019 年第八次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签名：

朱煜煊

朱恒冰

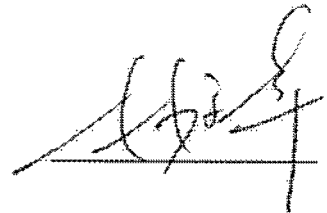

陈文钰



余庆

朱煜灿

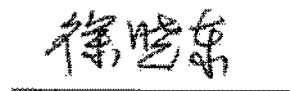
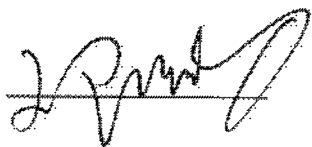
林文峰



邓鹏

李先旺

徐晓东



圣元环保股份有限公司

第八届董事会 2020 年第五次会议决议

圣元环保股份有限公司第八届董事会 2020 年第五次会议于 2020 年 6 月 16 日上午 9:00 以现场会议方式召开。董事应出席 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。经表决，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

内容：公司 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第五次临时股东大会已审议公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案，具体项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金额
1	庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	31,965.00	31,000.0
2	鄆城县生活垃圾焚烧发电一期项目	37,001.11	36,000.0
3	梁山县环保能源发电项目	35,865.73	35,000.0

4	汶上县环保科技发电一期项目	45,057.58	35,000.0
5	偿还融资租赁款项、银行贷款 等长期借款	40,000.0	40,000.0
合 计			177,000.0

若实际募集资金净额超过上述项目投资需要，公司将严格按照监管机构的相关规定管理和使用超募资金。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意 九 票，反对 〇 票，弃权 〇 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会秘书工作规则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

十三、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司总经理工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

十四、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

十五、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

十六、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

十七、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意___九___票，反对___〇___票，弃权___〇___票。

十八、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司信息披露事务管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意___九___票，反对___〇___票，弃权___〇___票。

十九、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司重大事项通报制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司重大事项通报制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意___九___票，反对___〇___票，弃权___〇___票。

二十、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十一、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十二、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司内部审计制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司内部审计制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十三、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十四、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十五、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司独立董事年报工作制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十六、审议通过《关于制定〈圣元环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容：同意修改《圣元环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司董事会审议通过后，自公司上市之日起生效。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

二十七、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意__九__票，反对__〇__票，弃权__〇__票。

(本页为圣元环保股份有限公司第八届董事会 2020 年第五次会议决议的签署页，无正文)

与会董事签名：

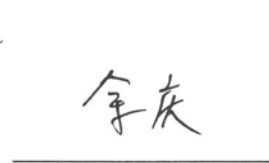
朱煜煊



朱恒冰



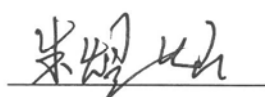
余庆



陈文钰



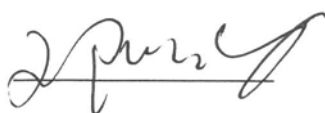
朱煜灿



林文峰



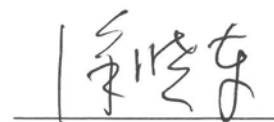
邓鹏



李先旺



徐晓东



圣元环保股份有限公司
董事会

2020年6月16日

