

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2021-010

安徽省通源环境节能股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年4月9日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战，实现了公司经营业绩的持续增长；同时加强公司内控建设，防范经营管理风险，较好地完成了年初制定的工作目标。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会

上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

2020 年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 85,349.68 万元，较上年同期增长 10.30%；实现归属于公司股东的净利润 9,042.16 万元，较上年同期增长 4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 8,942.17 万元，较上年同期增长 6.31%。公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 90,421,649.55 元，期末可供分配利润为人民币 234,755,118.44 元。公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本

131,689,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利 27,654,831.75 元（含税），占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 30.58%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司 2020 年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的 2020 年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求，我们保证公司 2020 年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司经营的资金需要，公司及其子公司 2021 年拟向银行申请综合授信 53,000 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限一年。

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。

（十二）审议通过《关于投资建设总部研发基地项目的议案》

为立足公司环境整体解决方案提供商的核心定位，进一步提高研发能力，同时为更好的引进技术人才，强化人才队伍建设，改善员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资 1.8 亿元在安徽省合肥市包河区建设总部研发基地项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号：2021-016)。

(十三) 审议通过《关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

因参股公司安徽环境新安江生态科技有限公司融资需要，公司拟按对其持股比例向其控股股东安徽环境科技集团股份有限公司出具金额不超过 2,400 万元的反担保承诺。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供反担保的公告》(公告编号：2021-017)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日