

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年8月26日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2021 年半年度利润分配预案：拟以 2021 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，在遵循公允合理定价基础上与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司本次向银行申请授信额度，能为公司的经营发展提供资金保障，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。公司资信和经营状况良好，具有良好的履约和偿债能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司向银行申请授信额度事项，董事会授权公司财务人员在授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）14:00 在广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年8月30日