

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议通知。会议于2022年4月20日以现场和通讯相结合的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8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由董事兼总经理杨磊先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《2021年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8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《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021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：8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《2021年度财务决算报告》，具体内容见《2021年年度报告》之财务报告部分。

表决结果：8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《2022年度预算报告》。

表决结果：8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《2021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2021年度实现净利润628,696,654.61元（母公司），加上年初未分配利润2,543,995,048.53元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金62,869,665.46元以及公司分配的2020年度利润296,857,632.10元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,812,964,405.58元。

根据公司实际情况，2021年度利润分配预案为：以2021年末公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份（17,642,281股）后2,968,576,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.02元（含税），预计派发现金302,794,784.74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。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8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《2021年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2022年度内部审计工作计划的议案》。

为充分发挥内审独立监督和评价作用，根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、结合公司《内部审计制度》及实际情况，同意公司制定的《2022年度内部审计工作计划》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于兑现2021年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2021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	90.92	12个月
刘杰	副总经理 兼财务总监	57.38	12个月
王强	副总经理	60.09	12个月
赵璐	董事会秘书	60.33	12个月
余进	副总经理	15.69	3个月
兰彭华	副总经理	15.67	3个月

邹佳	副总经理	13.95	3个月
----	------	-------	-----

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

关联董事杨磊先生、刘杰先生和赵璐女士回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《2021年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-12）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的议案》。

同意公司为成都市兴蓉万兴环保发电有限公司8.45亿元固定资产贷款提供连带责任保证担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-15）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。

为进一步满足公司经营发展及项目拓展的资金需求，增强公司的可持续发展能力，同意本次注册发行中期票据的方案，拟注册规模不

超过人民币20亿元（含），发行期限不超过5年，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司总经理办公会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

十四、审议通过《关于召开2021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2021年年度股东大会，现场会议将于2022年5月17日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-13）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021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

2022年4月21日