

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2023-007

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月1日以电话或电子邮件方式发出通知，2023年4月6日以现场会议方式召开。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 2022 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。

独立董事将在公司 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

2022 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 2022 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年，公司实现营业收入 1,276,671,575.65 元，较去年同期上升 32.67%；实现归属于公司股东的净利润为 45,527,923.12 元，较去年同期下降 9.18%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 39,358,191.98 元，较上年同期上升 31.88%。公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 45,527,923.12 元，期末可供分配利润为人民币 279,647,498.41 元。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 131,689,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），合计拟派发现金红利 13,695,726.20 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东净利润的 30.08%；不送红股、不以资本公积转增股本。

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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司 2022 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 2022 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 2022 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《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制评价报告》。

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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 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《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-011)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和生产经营的需要，以及 2022 年度日常关联交易预计执行情况，预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。

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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-012)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因日常经营需要，公司及其子公司 2023 年拟向银行申请综合授信 101,834.00 万元(含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及低风险业务等)，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 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》

公司董事会同意公司在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下，优化调整募投项目“技术中心建设项目”的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 12 月。

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《关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告》(公告编号:2023-013)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司董事会同意公司将募投项目“补充流动资金项目”结项,并注销相应的募集资金专户。

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《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-014)。

(十三) 审议通过《关于续聘2023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2023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《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年4月27日召开2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-016)。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2023年4月7日