

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-016

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2023年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年4月24日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度总裁工作报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《2022 年年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 774,841,012.87 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 534,347,495 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,923,459.72 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.23%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司目前处于成长期且有重大资金安排。经综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，公司确定需要一定的留存收益来保

障经营和发展，同时将合理采用银行借款等融资渠道增强企业资金实力，以增强公司抵御经济波动以及外部运营环境变化风险的能力。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

八、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司 2022 年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

九、审议通过《2022 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十一、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十二、审议通过《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十三、审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十四、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

关联董事陈宏景先生、徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十七、审议通过《关于对控股子公司福建柘荣海峡环保科技有限公司增资的议案》。

为满足柘荣县综合污水处理厂及配套管网 PPP 项目建设需要，同意公司向控股子公司福建柘荣海峡环保科技有限公司增资 1,200 万元。本次增资完成后，福建柘荣海峡环保科技有限公司注册资本由 3,000 万元人民币增至 4,200 万元人民币。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

十八、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2023 年 5 月 24 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日