

湖南军信环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，是疫情防控转段后我国经济恢复发展的一年，也是公司上市后的开局之年，全体员工团结协作，圆满完成了各项生产经营任务。2023 年，公司实现营业收入 18.57 亿元（其中建设期服务收入 34,156.29 万元），比上年同期增长 18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，比上年同期增长 10.21%；公司业绩整体保持稳中有升的经营趋势。截至报告期末，公司资产总额为 965,444.12 万元，归母净资产 514,550.87 万元。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议。具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 3 月 3 日	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			<p>形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和第二十一条规定的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>17、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p> <p>18、《关于制定〈湖南军信环保股份有限公司员工股权激励计划方案实施细则〉的议案》</p>
2	2023 年 4 月 21 日	第二届董事会第二十八次会议	<p>1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》</p> <p>8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》</p> <p>13、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	2023 年 6 月 26 日	第二届董事会第二十九次会议	<p>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关</p>

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			<p>联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和第二十一条规定的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>14、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》</p> <p>15、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》</p> <p>16、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>18、《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》</p> <p>19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>20、《关于择机召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>
4	2023年7月18日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			2、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
5	2023年8月25日	第二届董事会第三十一次会议	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6	2023年10月24日	第二届董事会第三十二次会议	1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》 3、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 4、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
7	2023年10月25日	第二届董事会第三十三次会议	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
8	2023年12月7日	第二届董事会第三十四次会议	1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》 4、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 5、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2023年，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分落实，充分保障了股东的合法权益。

具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2023年5月16日	2022年年度股东大会	1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			<p>6、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》</p> <p>7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》</p>
2	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易符合〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》</p> <p>13、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和第二十一条规定的议案》</p> <p>14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>15、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》</p> <p>16、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》</p> <p>17、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>18、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》</p> <p>19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>20、《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》</p> <p>21、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议</p>

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			案》

(三) 董事会下属专门委员会的履职情况

1、2023年，董事会审计委员会共召开5次会议，依照《公司法》和《公司章程》，充分发挥其监督作用，完成了公司财务监督核查及与外部审计机构的沟通协调工作。具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2023年4月21日	董事会审计委员会 2023年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年第一季度报告的议案》 3、《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年度担保额度预计的议案》 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2	2023年6月26日	董事会审计委员会 2023年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》 5、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 6、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 7、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			8、《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》
3	2023年7月18日	董事会审计委员会 2023年第三次会议	1、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 2、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
4	2023年8月25日	董事会审计委员会 2023年第四次会议	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
5	2023年10月25日	董事会审计委员会 2023年第五次会议	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2、2023年，董事会战略与发展委员会召开1次会议。董事会战略与发展委员会根据公司发展战略，审议通过了收购湖南仁和环境股份有限公司的资产重组相关事项，具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2023年3月3日	董事会战略与发展委员会 2023年第一次会议	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》

（四）独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024 年度董事会工作思路

2024 年，董事会将从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，为全面实现年度工作目标提供有力的决策支持和保障。

1、不断优化公司战略发展规划，开创公司高质量发展新局面。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划目标攻坚之年。面临经济逐步复苏向好的新形势、国家大力推进绿色发展和“双碳”战略的新机遇、环保行业竞争持续加剧的新挑战，公司将继续聚焦可持续盈利能力强的固废处理项目进行重资产投资，通过输出公司的核心管理和技术进行轻资产运营，围绕固废处理新工艺、新技术以及绿色能源新技术进行重点研发，形成“重、轻、新”并举、多轮驱动的发展模式。

2、完善董事会相关机制，确保公司依法依规运行。

将按照证监会、交易所相关要求，进一步加强董事会会议管理，提高会议效率，保证会议质量；更好地发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用。董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加相关会议、实地考察、阅读相关报表资料、问询相关人员等方式，主动了解公司重大事项及公司重大经营活动的进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业可行的提议或意见。公司董事会办公室将为独立董事的依规履职提供更加有力的保障。

3、进一步规范公司治理，加强对控股股东、实控人、董监高等“关键少数”的培训。

董事会将进一步完善规章制度，加强内控体系建设，优化公司治理机制，完善风险防范机制，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，继续加强对控股股东、实控人、董监高等“关键少数”的培训，认真履行相关义务，督促董监高勤勉尽责规范履职，杜绝违规现象发生。

4、加强对经营管理工作的指导，防范企业运营风险。

董事会将加强对公司重大经营管理事项的科学指导和及时决策，为经营层高效开展工作创造良好的环境；进一步统筹强化公司内控体系规范化建设，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础管理工作，防范企业运营风险，实现公司可持续健康发展。

5、加强信息披露管理工作，提升投资者关系管理水平。

公司董事会将继续按照相关法律法规以及证监会、交易所的监管要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，加强 ESG 体系的建设和披露，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会将严格执行信息披露管理办法和投资者关系管理制度等相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时披露有关信息，通过多种方式加强与投资者沟通，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息管理，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年4月19日