

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-030

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年4月19日上午9:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2024年4月8日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事杨朝合、王爱东、周灿分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在2023年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了林瀚先生所做的《2023年度总经理工作报告》，认为2023

年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，并结合公司实际情况对 2024 年工作计划做了规划和安排。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等法律、法规对公司利润分配及资本公积金转增股本的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及近期重大投资计划资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案的实施。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2023 年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024 年度公司董事薪酬方案如下：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬。董事薪酬按照其所实际担任的职务确定。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

10、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

2024 年高级管理人员的薪酬方案实行年薪制度，年薪由基本薪酬、年终奖构成。根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标准，按月平均发放。年终奖与公司年度业绩及目标责任考核结果挂钩。以公司经济效益为出发点，根据年度经营目标完成情况，以及个人目标责任考核结果相结合的办法发放年终奖。

本议案中董事叶红、林瀚、史惠芳为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发

行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事、副总经理、董事会秘书史惠芳女士因工作安排调整，申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理职务。为确保工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任茹凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》

经审议，董事会同意公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）于青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 3、2023 年度内部控制评价报告；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项的鉴证报告；

5、中德证券有限责任公司关于上述事项的核查意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日