

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-016

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2021年3月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2021年4月8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《2020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《2020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2020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2020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2020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2020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《2020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《2020年年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所审计，截至2020年12月31日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币496,835,531.33元。公司2020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0.58元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本450,005,424股，以此计算合计拟派发现金红利26,100,314.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.07%。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：公司正处于由优势区域向外逐步拓展业务阶段，资金需求较大。公司应当在开拓业务的同时为运营发展保留一定量流动资金，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。为确保公司持续稳定发展，同时兼顾公司股东对于现金回报的利益诉求，公司董事会同意《2020年年度利润分配方案》。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。

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2020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《2020年年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2020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2020年年度报告》及《福建海峡环保集团股份

有限公司2020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《2020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2020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《2020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2020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《2020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2020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《2021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2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，公司董事会同意公司及所属控股企业2021年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币14亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。实际融资额度应在授信额度内，并以各合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金

额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同为准。

为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表）在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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《关于2020年度日常关联交易确认及2021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、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2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

十五、审议通过《2020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2020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。

十六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司总裁科学决策水平，

公司董事会同意对现行《总裁工作细则》进行修订。本次修订的《总裁工作细则》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《总裁工作细则》同时废止。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十七、审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》。

为规范公司董事会秘书的行为，完善法人治理结构，提升规范运作水平，公司董事会同意对现行《董事会秘书制度》进行修订。本次修订的《董事会秘书制度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，公司董事会同意对现行《投资者关系管理制度》进行修订。本次修订的《投资者关系管理制度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《投资者关系管理制度》同时废止。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，公司董事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订的《内部审计制度》（2021年版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《内部审计制度》同时废止。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二十、审议通过《关于召开2020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2020年年

度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2021年4月29日10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。

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

2021年4月9日