

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-020

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 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年4月18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2023年4月7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，委托出席董事人数0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、审议通过了《关于2022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《2022年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在2022年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司2022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、审议通过了《关于2022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《2022年度总经理工作报告》，认为2022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2023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、审议通过了《关于 2022 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。

本议案尚须提交公司 2022 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、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有助于满足公司后续日常经营对资金的需求，保障公司长期发展战略的实现，促进公司长期健康、稳定的发展。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为，公司《2022 年度报告》及《2022 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。《2022 年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚须提交公司 2022 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、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，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、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，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、审议通过了《关于续聘公司 2023 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。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2022 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、审议了《关于董事 2023 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，2023 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 2023 年度薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2022 年度股东大会审

议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

#### **10、审议通过了《关于高级管理人员 2023 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，2023 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

2023 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、林瀚为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

因日常经营和业务发展的需要，公司及子公司预计 2023 年度与关联方青岛惠城信德新材料研究院有限公司发生的日常关联交易的金额合计不超过 1,500 万元。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见，本议案尚须提交公司 2022 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张新功回

避表决。

## 12、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会通知的议案》

经审议，董事会同意公司将于 2023 年 05 月 23 日（星期二）于青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2022 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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 5、2022 年度内部控制评价报告；
- 6、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；
- 7、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

2023 年 4 月 20 日