

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金小川；独立董事金荷仙、彭和平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年度董事会工作报告》公告编号：2021-018。

公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，报告原文详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务报告》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-019、2021-020。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。2020 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度权益分派预案公告》公告编号：2021-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2021 年度财务和内部控制审计。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2021-024。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《内部控制

评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

同意为全资子公司提供不超过总额为人民币 12 亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会期间，可根据公司需要，在各子公司之间调配使用。授权公司董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》公告编号：2021-023。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

（1）独立董事津贴严格按照 2019 年第一次临时股东大会审议通过的方案执行；

（2）董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

（3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员 2020 年度的工作业绩进行考核，并计算 2020 年度薪酬，符合公司相关规定。

同意对 2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度申请授信融资额度的议案》

1.议案内容：

同意 2021 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。2021 年度公司及子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过 6 亿元整。

上述授信融资额度授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会召开之前一日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的提案》

1.议案内容：

定于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议应提报公司股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）独立董事意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月17日