

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘克生先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司经理层成员选聘工作方案>的议案》。

1. 议案内容：

为落实国企改革三年行动工作要求，加快完善中国特色现代企业管理制度，

进一步提升董事会行权履职能力，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据省国资委和能源集团《关于落实董事会职权有关事项的通知》要求，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议案》。

1.议案内容：

为深入贯彻《辽宁省国资国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》《能源集团深化改革三年行动计划（2020-2022 年）》《铁法能源公司全面深化改革三年行动计划（2020-2022 年）》，进一步落实省委、省政府、省国资委、省能源集团及铁法能源公司深化国有企业改革的决策部署，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，充分调动公司经理层人员积极性，根据《辽宁省国资委出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》《辽宁省国资委出资企业负责人薪酬管理暂行办法》《铁法能源公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《铁强环保公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，结合公司生产经营目标，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于<公司经理层契约化薪酬管理办法（试行）>的议案》。

1.议案内容：

为深化企业薪酬分配制度改革，完善公司经理层成员任期制和契约化管理配套制度，实行差异化、市场化的薪酬分配制度，最大限度地调动公司经理层的积极性，激发企业改革发展动力和转型创新活力，促进铁强环保公司经营业绩的提升和战略目标的实现，依据《铁法能源公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，制订本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司工资总额管理办法（试行）>的议案》。

1.议案内容：

为进一步加公司薪酬管理，建立健全薪酬分配与劳动力市场基本适应，与经济效益、劳动生产率挂钩的工资决定与正常增长机制，创新和完善薪酬分配体系，形成按岗按责按劳按效取酬的分配理念，调动公司员工的工作积极性，根据能源集团《关于开展规范集团所属企业员工薪酬管理工作的指导意见》（辽能发〔2021〕69号）、《铁法能源公司薪酬管理办法》铁能人字〔2022〕102号、以及国家相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司负债管理制度（试行）>的议案》。

1.议案内容：

为规范公司负债管理，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《辽宁省能源产业控股集团有限责任公司负债管理制度》《辽宁铁法能源有限责任公

司负债管理制度》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司对外捐赠管理制度（试行）〉的议案》。

1.议案内容：

为规范公司对外捐赠行为，加强企业财务管理，切实维护国有资产权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《企业财务通则》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》、《辽宁省能源产业控股集团有限责任公司捐赠管理办法》、《辽宁铁法能源有限责任公司捐赠管理办法》及《铁强环保公司“三重一大”决策制度实施细则》，结合公司实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日