

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于喜跃发国际环保新材料股份有限公司**  
**开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“喜跃发”或“公司”）的持续督导券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，依据公司自查和主办券商日常督导情况，对喜跃发 2022 年度公司治理自查等情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

### **一、上市公司情况**

喜跃发股票于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。

喜跃发所属行业为“C30 非金属矿物制品业”，主要从事道路建设、养护新材料系列产品、混合料系列产品、混凝土免烧砖和砌块系列产品、钢筋混凝土排水管的生产、加工、销售。

截至 2022 年末，喜跃发控股股东为刘跃，实际控制人为刘跃、刘晓斌。刘跃直接持有喜跃发 85.83% 股份，刘晓斌直接持有喜跃发 5.42% 股权，合计持有喜跃发 91.25% 股份。喜跃发股票在股转系统挂牌后，实际控制人未发生变化。

喜跃发控股股东、实际控制人不存在接受他人表决权委托的情况，控股股东所持股份不存在冻结、质押等情况，控股子公司不存在持有上市公司股份的情形。

### **二、内部制度建设情况**

喜跃发已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市规则》等法律法规完善《公司章程》，建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《内

幕知情人登记管理制度》等内部制度，符合业务规则的要求，不存在应该建立而未建立相关制度的情形，喜跃发将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

### 三、机构设置情况

截至 2022 年末，喜跃发董事会共 5 人，其中独立董事 0 人；监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人；高级管理人员共 4 人，其中 1 人担任董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2022 年度，喜跃发未出现过董事会或监事会人数低于法定人数的情形，未出现过董事会或监事会到期未及时换届的情况。

综上所述，喜跃发内部机构设置符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。

### 四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

截至 2022 年末，喜跃发董事会共 5 人，刘跃担任董事长；监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人，金拴仙担任监事会主席；高级管理人员共 4 人，其中刘晓斌担任总经理，赵永飞担任副总经理、总工程师，张龙担任副总经理、董事会秘书，张云香担任财务负责人。其中董事长刘跃与董事、总经理刘晓斌系父子关系。

2022 年度，喜跃发董事、监事、高级管理人员不存在下列情况：

(1) 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形；

(2) 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

(3) 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象；

(4) 董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(5) 董事、高级管理人员兼任监事；

(6) 董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事；

(7) 公司未聘请董事会秘书；

(8) 超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属);

(9) 董事长和财务负责人具有亲属关系;

(10) 董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书;

(11) 总经理兼任财务负责人或董事会秘书;

(12) 财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求;

(13) 董事、高级管理人员投资与上市公司经营同类业务的其他企业;

(14) 董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易;

(15) 董事连续两次未亲自出席董事会会议;

(16) 董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次二分之一。

## 五、决策程序运行

2022年度,喜跃发共召开股东大会2次、董事会4次、监事会2次,上述三会的召集、召开、表决情况均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在股东大会延期或取消的情况,不存在股东大会临时增加或取消议案的情况,不存在股东大会议案被否决或效力争议的情况,不存在其他三会召集、召开、表决的特殊情况。

综上所述,喜跃发2022年度召开董事会、监事会及股东大会的决策程序完善,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

## 六、治理约束机制

2022年度,喜跃发控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形:

(1) 通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式,影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责;

(2) 公司高级管理人员在控股股东单位兼职;

(3) 对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序;

(4) 控股股东单位人员在公司财务部门兼职;

- (5) 控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职；
- (6) 与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；
- (7) 与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产；
- (8) 与公司共用商标、专利、非专利技术等；
- (9) 未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续；
- (10) 与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；
- (11) 控制公司的财务核算或资金调动；
- (12) 其他干预公司的财务、会计活动的情况；
- (13) 通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销；
- (14) 对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响；
- (15) 控股股东及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系；
- (16) 与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争；
- (17) 利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；
- (18) 从事与公司相同或者相近的业务；
- (19) 代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序。

2022年度，喜跃发监事会不存在以下情形：

- (1) 监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题；
- (2) 监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议；
- (3) 监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为。

综上所述，喜跃发治理约束机制执行情况良好，喜跃发将持续加强内部控制制度建

设，加强信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

## 七、其他事项

2022年度，喜跃发控股股东、实际控制或其控制的企业不存在占用或转移喜跃发资金、资产或其他资源的情况；喜跃发及其子公司不存在违规担保事项；不存在违规关联交易；喜跃发及相关主体不存在违反公开承诺、虚假披露、内幕交易或操纵市场等情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于喜跃发国际环保新材料股份有限公司开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2023年4月25日