

天域生态环境股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 29 日上午 10:30 以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年度独立董事述职报告（包满珠）》、《2023 年度独立董事述职报告（梅婷）》、《2023 年度独立董事述职报告（吴冬）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

（六）《<2023 年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2024-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编码：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

（九）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-494,425,574.63 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-621,438,805.06 元。基于母公司 2023 年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编码：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2024-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

（十二）《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年度环境、

社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2024 年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2024-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过 2 亿元人民币，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2024-041）。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2024 年度对外担保预计不超过 53.70 亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度

不超过 16.10 亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 35.40 亿元;公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元,公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,董事会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》(公告编码: 2024-042)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六)《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

根据表决结果,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行委托理财,投资期限不超过 12 个月(自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止),在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》(公告编码: 2024-043)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七)《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况,由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核,强调业绩导向、市场导向,实施按能分配、按效分配,有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意了关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案。对 2024 年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过。

（十八）《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

（十九）《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编码:2024-044)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编码:2024-044)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年年度股东大会审议如下议案：

- 一、《2023 年度董事会工作报告》；
- 二、《2023 年度监事会工作报告》；

- 三、《2023 年度财务决算报告》；
- 四、《2023 年度独立董事述职报告》；
- 五、《<2023 年年度报告>及其摘要》；
- 六、《关于公司 2023 年度利润分配的方案》；
- 七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 八、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 九、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- 十、《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》；
- 十一、《关于公司 2024 年度董事和监事薪酬的议案》；
- 十二、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

现场会议定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 C4 幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编码：2024-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日