

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

**三、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于审议公司 2023 年年报及摘要的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度年度报告全文详见上海证券交易所网站。

#### **五、审议通过了《关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。  
本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度 ESG 报告全文详见上海证券交易所网站。

#### **六、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配的预案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司净利润 54,011,676.95 元（合并口径，下同），累计可供分配利润 985,918,294.63 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）有关要求，结合公司实际情况，提议 2023 年度利润分配的方案为：以 2023 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.28 元（含税），派发现金股利 21,862,872.92 元，占 2023 年归属于上市公司净利润的 40.48%，剩余未分配利润 964,055,421.71 元结转下一年度；本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于审议公司 2023 年度利润分配的预案的公告（公

告编号：2024-007号）。

**七、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2023 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

**八、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

**九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

该事项详见关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告（公告编号：2024-009 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务预算的议案》**

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算。具体如下：

营业收入 46 亿元，同比增加 3.48 亿元；营业成本 38.37 亿元，

同比增加 2.06 亿元；利润总额 1.57 亿元，同比增加 0.61 亿元；净利润 1.01 亿元，同比增加 0.56 亿元；资产负债率 44.24%，同比增加 1.26 个百分点；资产总额 101.76 亿元，同比增加 4.02 亿元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十一、审议通过了《关于审议公司 2024 年与关联方日常关联交易预计情况的议案》

根据生产经营需要，公司预计 2024 年将与公司控股股东国家电投集团及其子公司等关联方在金融服务、日常经营业务上发生如下关联交易：

序号	类型	2024 年年初预计情况
1	日常经营业务的关联交易	公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面将发生关联交易，上述关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计，该类型交易金额预计发生 11 亿元（含税）。
2		公司在特许经营业务与关联方发生关联收入预计金额为 19 亿元，关联交易支出预计金额为 9 亿元。
3		公司 2024 年度科技与数字化项目关联交易预计 7000 万元（含税）。
4	金融服务的关联交易	根据公司经营情况及发展需要，公司预计 2024 年在财务公司贷款额度不超过 5 亿元，开展票据业务最高余额不超过 1 亿元，在财务公司日存款余额不超过 10 亿元。根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款不超过 3 亿元。
5		2024 年与关联方在供应链关联交易预计金额不超过 5 亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方国家电投集团 4 位派出董事回避了表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见关于审议公司 2024 年与关联方日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2024-008 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于审议公司 2024 年度向金融机构借款额度的议案》

根据公司 2024 年度经营预算及发展计划，结合 2023 年末资金状况，考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，预计母公司 2024 年末向金融机构借款余额不超过 15 亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

## 十三、审议通过了《关于审议公司 2023 年审计项目计划执行情况以及 2024 年审计项目计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

## 十四、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2023 年度国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告详

见上海证券交易所网站。

#### **十五、审议通过了《关于审议公司经理层 2023 年度考核评价结果和绩效奖金分配方案的议案》**

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合 2023 年度公司班子成员的绩效考核结果，拟对公司经理层 2023 年度绩效奖金进行兑现。董事会聘任的其他高管人员，薪酬发放为非年薪制，按照月度考核情况实时发放。同意公司 2023 年度支付高级管理人员薪酬共计 546.65 万元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十六、审议通过了《关于制订公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划详见上海证券交易所网站。

#### **十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

根据根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于召开 2023 年度股东大会的公告（公告编号：2024-011 号）。

公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别向董事会提交了《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上宣读。《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《远达环保董事会审计与风险委员会 2023 年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 《远达环保董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

备查文件：

第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日