

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2022-025

## 亿利洁能股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在北京市召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### 三、 审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司独立董事 2021 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 四、 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年履职情况报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### **六、 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过《公司 2021 年商誉减值测试报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2021 年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》**

综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

#### **十、 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

### 十一、 审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》

同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币 102.83 亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于 2022 年度担保额度预计及授权的公告》。

### 十二、 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、亿利生态科技有限责任公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司、亿利生态大数据有限公司根据日常经营需要开展业务。预计 2022 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 31,300 万元，预计 2022 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 12,100 万元。

关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生回避表决。表决结果：4 票回避、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

### 十三、 审议通过《关于聘请 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计和内部

控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构 2022 年度审计费用为 242 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 192 万元，内部控制审计 50 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十四、 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **十五、 审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

#### **十六、 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》及正文**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2022 年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日