

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-015

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年3月28日以现场会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。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2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

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2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、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）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意、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）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意、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）披露的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避表决。

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《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

按规定，董事长杨明先生、董事周强先生、张云霞先生兼任公司高级管理人员，需回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

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《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、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)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日