

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年2月7日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年2月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于退出 S354 道县至湘源温泉公路 PPP 项目并拟签署解除协议的议案》；

公司于近期收到道县人民政府常务会议纪要，原则同意《关于解除〈S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目协议〉协议书》，并将上述协议约定的每年偿还金额列入县财政预算，按程序报批。公司控股子公司道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）与道县交通运输局拟签署《关于解除〈S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目〉协议书》。道县交通运输局按照解除《S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目协议》前道县建设实际投入额给予补偿，该项目已正式退库。本次协议签署符合相关法律法规的要求。与业主方签署《解除协议》有助于避免因项目退库形成的损失，有利于防范公司经营风险，维护公司及股东的利益。本项目终止及退出对公司本期经营业绩产生的影响暂时无法准确预计，具体影响金额尚待协议签署及后续财务测算及审计认定。

公司董事会授权经营管理层就 S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目退出事项与业主方进行沟通并签署最终的正式协议，同时授权经营管理层对道县建设进行后续的清算工作。最终的正式协议以经业主方核定的内容为准。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于退出 S354 道县至湘源温泉公路 PPP 项目并拟签署解除协议的公告》(公告编号:2021-030)。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经与会董事审议和表决,选举谭伟先生为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票,其中:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于选举董事、副董事长的公告》(公告编号:2021-028)。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定,结合公司第九届董事会成员的相关情况,选举王书贵先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员;选举谭伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

本次调整后,公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下:

(1) 公司第九届董事会战略委员会由公司四名董事组成:董事长王书贵先生、副董事长谭伟先生、董事李星文先生、独立董事周琪先生,由董事长王书贵先生担任战略委员会主任委员;

(2) 公司第九届董事会提名委员会由公司四名董事组成:董事长王书贵先生、副董事长谭伟先生、独立董事刘俊海先生、独立董事周琪先生,由独立董事周琪先生担任提名委员会主任委员;

(3) 公司第九届董事会审计委员会由公司四名董事组成:董事李星文先生、董事张传刚先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生,由独立董事廖良汉先生担任审计委员会主任委员;

(4) 公司第九届董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成:董事孙娟女士、董事代晓冀先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生,由独立董事刘俊海先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票,其中:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日