启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发
展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年度第一次独立董事
专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着
客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公
司《公司章程》等的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，亦不以资本公积金转增股本。
经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意将
该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关
联方资金往来的情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司
资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。
截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 669,907.40
万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.84%。公司对其他关联方提供担保余额为
20,153.92 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程
序合法、有效、完善。公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规章制度和《公司
章程》的规定，严格控制对外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规担保事项。报告期
内，公司及控股子公司对控股子公司的担保属于生产经营需要，对外担保的决策程序合法、
合规，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》；
公司基于审慎的原则，对涉及关联方未决诉讼计提预计负债事项符合《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，并依法履行了相应的决策程序。计提预计负债后，公司财务报
表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、
可靠的财务信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们同意 2023 年度计提
预计负债事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于计提关联担保预计负债的议案》；
公司基于审慎的原则，对关联担保计提预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定。计提预计负债后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，因此，我们同意 2023 年度计提预计负债及减值准备相关事项并同意将该议案提
交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提减值准备的议案》；
公司基于审慎的原则，公司对关联方应收账款计提减值准备符合《企业会计准则》及会
计政策的相关规定。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和
经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，因此，我们同意 2023 年度计提减值准备相关事项并同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》；
本项关联交易是基于执行公司与相关关联法人前期已签署的 EPC 总包合同所需，为推
动公司与城发环境及其关联方与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相
关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相
符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等
交易而对关联人形成依赖。本项关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意委托城发
环境及其关联公司代付相关合同款项事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（以下无正文）

（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议》之签字页）

独立董事：
林开涛 章 融 杜文广

二〇二四年四月二十七日