

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理蓝卫红向董事会汇报2020

年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营实际发展需要，拟定 2020 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度财务预算〉的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司实际情况，编制公司 2021 年度财务预算方案，并将予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年年度股东大会，公司定于 2021 年 5 月 20 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-007）。

2.回避表决情况

关联董事蓝卫红、蓝小豪、刘晋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日