

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林善福
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事蔡志明、秦丽伟、江盼盼因身在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。结合2020年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2020年

度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《公司 2020 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2020 年总经理履职情况和 2020 年经营工作情况，并提交董事会审议。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联情况，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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2021 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联情况，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《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本项议案不涉及关联事项，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《2020 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

详细内容见于公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）

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：

本项议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-027）

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于审计机构对公司财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了亚会 A 审字(2021)第 011110644 号带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告。

公司董事会认为：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对长江绿海 2020 年财务报告出具了无法表示意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构，并出具公司 2021 年度审计报告。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并未分配利润为-153,087,014.67 元，公司实收股本为 58,549,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，须补充提请公司 2020 年年度股东大会审议《关

于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见于公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-029）

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：

本项议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二十一次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日