

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 2 月 16 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：2022 年 1 月 30 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈岩
6. 会议列席人员：公司监事会
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》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 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。

反对/弃权原因：无放弃无反对

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和公告的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。5

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标,并结合公司 2021 年度的主要经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则,公司编制了《2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度财务报表（经审计），截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年利润为 536,468.74 元，未分配利润累计金额为-22059630.47 元，公司实收股本总额 31,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司向上海逸昌实业有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司向上海逸昌实业有限公司提供借款 7,724,000 元，借款年利率 4.8%，合同期限为 1 年，自 2022 年 6 月 15 日起至 2023 年 6 月 14 日止。公司利用闲置资金向非关联方提供借款，可提高公司资金利用率并提高相关收益，具有一定的必要性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于确认申请银行授信》议案

1.议案内容：

2022 年为保障公司业务发展和生产需要，以及与银行建立长期授信关系，公司向上海银行股份有限公司江宁支行申请贷款。申请额度为 300 万元，利率以实际协议签署为准，期限为一年的短期借款授信。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体详见公司在中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海东泽环境科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对无弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

一）与会董事签字确认的《上海东泽环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海东泽环境科技股份有限公司 2021 年年度报告》；

（三）《上海东泽环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》。

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日