

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，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4月15日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
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4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨彦文
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《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2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据2021年工作部署，向董事会汇报2021年工作完成情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2021 年度经营情况，编写了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况，在分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，编写了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。

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。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者管理制度》（公告编号：2022-007）。

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。

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《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-008）。

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。

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《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。

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。

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《关于制订<内幕知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《内幕知情人管理制度》(公告编号：2022-010)。

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。

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《关于追认2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认日常性关联交易公告》(公告编号：2022-011)。

2.回避表决情况

因公司董事杨彦文担任河北协同水处理技术有限公司的董事，所以公司与河北协同水处理技术有限公司存在关联关系，关联董事王玉梅、杨彦文、郭拥军回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司2021年度经营业绩及日后发展规划，公司暂定2021年度不进行利润分配，也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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年年度股东大会，具体内容见公司 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日