

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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27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4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏艾玲
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已经完成2021年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2021年

年度报告及摘要》。

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。

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。

（二）审议通过《2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2022）第 218017 号的无保留意见的审计报告。

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。

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。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

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。

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。

（四）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司的稳定发展，完成公司年度经营目标。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据 2021 年度实际经营状况，编制了《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。

反对/弃权原因：无。

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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2022 年度拆解计划，编制了《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。

反对/弃权原因：无。

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。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2021 年度不进行利润分配。

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。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

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《关于预估公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观

性，对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏艾玲、刘莉蓉回避表决。

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《关于补充审议变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司于 2021 年 7 月向市场监督管理部门申请了变更公司经营范围，特此补充审议。

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。

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。

（十一）审议通过《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏艾玲、刘莉蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充审议公司购买资产的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司为了生产经营的实际需要，购买了一批生产设备、辅助生产设备、电子设备等固定资产，购买价格为 17,227,177.22 元，公司对上述购买资产事项进行追认。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展需要，公司拟购买一批软件、硬件设备建设再生资源综合利用工业互联网服务平台，预计交易价格为 1710.4 万元。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》以及《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等要求，

为了进一步完善公司治理制度，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容见《章程修正案》。

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。

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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修改变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司章程的修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案事项，办理变更备案登记。

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。

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。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-34,533,625.95 元，达到实收资本三分之一。受环保部拆解基金补贴的影响，公司逐年降低了生产规模，公司出现亏损。

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。

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。

(十七) 审议通过《关于提名魏艾玲为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于魏艾玲女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，为公司发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，提名魏艾玲女士为公司第三届董事会董事。魏艾玲女士为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

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。

(十八) 审议通过《关于提名刘莉蓉为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于刘莉蓉女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘莉蓉女士为公司第三届董事会董事。刘莉蓉女士为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

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。

(十九) 审议通过《关于提名孙立群为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙立群女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙立群女士为公司第三届董事会董事。孙立群女士为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

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。

(二十) 审议通过《关于提名杨振盛为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于杨振盛先生在公司第二届董事会任职董事、总经理期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨振盛先生为公司第三届董事会董事。杨振盛先生为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

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。

(二十一) 审议通过《关于提名刘久松为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于刘久松先生在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘久松先生为公司第三届董事会董事。刘

久松先生为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

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。

（二十二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了加强对公司内幕信息知情人的登记管理，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了加强对公司印鉴使用的管理，公司拟制定《印鉴管理制度》。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 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：

提请召开 2021 年年度股东大会。

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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日