

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开地点：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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王克光
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（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《2021年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司2021年度经营情况回顾、2021年董事会工作情况和2022年度董事会

工作规划。

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王克光先生向全体董事作《2021 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2021 年整体运行和经营情况，并提出了 2022 年内的工作目标。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的有关规定，现提交《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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，2021 年度暂不实施利润分配。

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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

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，编制的《2022 年度财务预算报告》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 年年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

2021 年度财务报表经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《广州世品环保科技股份有限公司审计报告》(鹏盛 A 审字[2022]38 号)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《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》(鹏盛 A 核字[2022]20 号)。

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《提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十五次会议审议通过和第二届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日