

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

## 河南康宁特环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：张福顺
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

#### （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。

董事张存智先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事张福德先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况。

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：

该项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) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长就公司 2021 年度经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结汇报。

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：

该项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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

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：

该项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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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。

3.回避表决情况：

该项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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 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：

该项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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该项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《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定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，聘期一年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2022-017)。

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：

该项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《关于补充确认公司为全资子公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《补充确认为全资子公司提供担保的公告 (补发)》(公告编号：2022-018)。

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：

该项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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-023)。

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：

该项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) 审议通过《关于修订<河南康宁特环保科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时，原制度废止。具体内容详见2022年4月28日公司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）上发布的《河南康宁特环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-025）。

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：

该项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。

（十一）审议通过《关于预计2022年度银行贷款额度》议案

1.议案内容：

2022年度公司拟向银行申请贷款不超过7000万元，公司实际控制人张福顺、樊桂梅及关联方郑州城康生态科技发展有限公司、郑州康宁特环境工程科技有限公司同意在公司前述贷款额度范围内无偿提供担保（担保方式包括但不限于保证保、抵押担保等）。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2022年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”因此本议案关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提议召开公司2021年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-024)。

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：

该项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《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南康宁特环保科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中兴财光华审专字(2022)第321009号)。

2.回避表决情况

关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。

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。

(十四) 审议《关于补充确认关联交易》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易公告(补发)》(公告编号：2022-019)。

2.回避表决情况

关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。

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。

(十五) 审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于追认关联方资金占用暨关联交易（补发）》（公告编号：2022-027）。

## 2.回避表决情况

关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日