

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：公司董事长华晓文先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报2021年度经营工作情况。

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》

1.议案内容：

公司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。

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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)及《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 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

年度财务决算报告；并结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，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。

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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于 2022 年度镇江新宇固体废物处置有限公司及其同一控制下企业与公司日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘媛、杨俊荣回避表决。

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 2022 年度江苏大港股份有限公司及同一控制下企业与公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事华晓文、王易、吴国伟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于 2021 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 15 万元人民币。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计估计变更公告》（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《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（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

(一) 镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2022年4月28日