

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周国熠
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对2021年的工作进行了总结，并介绍了2022年的重点工作。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2021 年的工作进行了总结，并对 2022 年的主要工作进行了布置。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因对理财事项存在疑虑，董事王聪投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构

的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于申请办理综合授信和贷款的议案》

1.议案内容：

公司由于经营需要，拟在中国境内商业银行申请不超过 3000 万元综合授信和贷款，并以公司自有的房屋为综合授信和贷款提供抵押担保。授权公司法定代表人周国熠先生代表公司签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于关联方交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，董事邓宁需回避表决。

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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年年度股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日