

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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29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日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁洁红董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作会议决议合法有效。

（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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021

年度日常工作报告。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 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。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的永拓审字（2022）第 146096 号审计报告，公司董事会对公司 2021 年利润分配预案进行审议。根据公司实际经营情况，本年度暂不分配利润。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司续聘 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，期限自股东大会审议通过一年后一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。

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事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司预计 2022 年的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，规范公司交易行为，根据公司 2022 年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于召开 2021 年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。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-014)，预计关联交易包括：

1. 向关联方采购商品，预计发生金额 850 万元，实际发生 433.4 万元；
 2. 向关联方销售商品，预计发生金额 300 万元，实际发生金额 0.00 万元
 3. 关联方向公司提供财务资助预计 1500 万元，实际发生 1696.73 万元；
- 关联方向公司提供财务资助超出预计金额 196.73 万元，因此拟追认审议

2021年超出预计金额部分的关联交易。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

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，本议案涉及关联交易事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，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》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）。

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事项，不存在回避表决的情形。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日