

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月5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25日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长王淑芬女士
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《董事会关于2021年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于2021年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(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：

该议案不牵涉关联交易，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《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-011)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

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：

该议案不牵涉关联交易，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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告对公司 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2022 年度的工作计划。

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：

该议案不牵涉关联交易，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年公司经营整体情况及日常工作进行了总结，并提出 2022 年度工作计划。

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：

该议案不牵涉关联交易，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。

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：

该议案不牵涉关联交易，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2021 年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对 2022 年经营情况进行预测。

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：

该议案不牵涉关联交易，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《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司对 2021 年度利润暂不分配，资本公积金不转增，未分配利润用于公司研发投入及市场拓展。

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：

该议案不牵涉关联交易，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《关于公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案不牵涉关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会会议通知的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

该议案不牵涉关联交易，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《关于公司 2021 年财务审计报告》

1. 议案内容：

2021 年年度财务审计报告。

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：

该议案不牵涉关联交易，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。

(十二) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行修订并启用，具体议案内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于2022年度日常性关联交易预计》

1.议案内容：

详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2022年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案牵涉关联交易，关联董事高峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2022年5月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不牵涉关联交易，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、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日