

新疆康润洁环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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6月27日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区北区工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：孔立明
- 6.会议列席人员：王玉斌、周辉、万建永、马凤丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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<新疆康润洁环保科技股份有限公司2021年年度报告>及报告摘要的议案》

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，编制了新疆康润洁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 6 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《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022），《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<新疆康润洁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：

公司董事长孔立明先生代表公司董事会汇报董事会 2021 年度日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<新疆康润洁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：

公司总经理孔立明先生就公司 2021 年度主要工作情况予以汇报，并提出 2022 年度的工作重点及思路。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常运行及对资金的需求，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司经营业绩、财务状况，公司计划 2021 年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<新疆康润洁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：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<新疆康润洁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：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在国内有着多年为上市公司提供审计服务的经验，为保证审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2022 年 6 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《新疆康润洁环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 212249 号）发表非标准审计意见的专项说明。

具体内容详见公司于2022年6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《新疆康润洁环保科技股份有限公司董事会关于2021年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事生刚因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2019年1月15日与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生签订《借款合同》，借款金额200.00万元人民币，借款期限3个月，借款利率8.5%（年利率）。

2019年4月11日、2019年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2019年4月15日延长至2019年7月15日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2020年4月28日、2020年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2019年7月15日延长至2020年7月15日，借款利率不变，还本付息方式不变。

2021年4月28日、2021年5月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和2020年年度股东大会，审议通过《关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易的议案》，将借款期限由2020年7月15日延长至2022年4月14日，借款利率不变，还本付息方式不变。

根据公司生产经营需要，公司与孔立明先生协商，将借款期限由2022年4

月 15 日延长至 2023 年 4 月 14 日，借款利率不变，还本付息方式不变，最终以双方签订展期协议为准。

具体内容详见公司于 2022 年 6 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《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于追认延长控股股东向公司提供借款期限暨关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

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：

公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孔立明先生为公司提供借款并延长借款期限，为关联董事，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《关于提请召开新疆康润洁环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室召开 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 6 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《新疆康润洁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：2022-028）。

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

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日