

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年1月5日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《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《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

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：

公司董事杨森、王嘉民回避表决。

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《关于预计公司 2023 年银行贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2023 年度续贷等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事辞职及新增董事候选人的议案》

1.议案内容：

因个人原因，冯廷秀、吴桂林辞去公司董事职务，公司拟提名杨君、杨晓为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 31 日 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案
- 2、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年审计机构的议案
- 3、关于预计公司 2023 年银行贷款的议案
- 4、关于董事辞职及新增董事的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日