

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月8日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：郑承煜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2023年4月8日上午10:00时在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会各项决议及公司经营、管理工作，编制了《2022年度总经理工作报告》

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，编制了《2022年度董事会工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司经过对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理后，对 2023 年度的财务状况进行合理预计，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2023 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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司决定对外批出《2022 年度审计报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度不予分配利润的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司暂定 2022 年度不予分配利润。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律、法规，结合公司自身的经营发展特点，建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会讨论，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2023-006）

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：

因董事郑承煜、郑承伟、张芳参与持股名单。上述三位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会。因非关联董事人数不足，本议案直接提交股东大会。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

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：

本议案无需回避表决。

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〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司募集资金的存放与使用均符合《非上市公司监督管理办法》等有关法律、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，公司编制了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日