

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司 第三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4月11日
2. 会议召开地点：天健环保会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟行健
6. 会议列席人员：监事会主席赵兴利、监事李光增、职工代表监事王昌田、财务总监卢静澜、副总经理王建涛
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长向大会报告2022年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况

等。

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：

该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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理向大会报告 2022 年度公司生产经营情况。

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：

该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）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 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。

3.回避表决情况：

该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。

（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：

公司根据 2022 年度的实际经营情况以及 2023 年度的经营规划，制定 2023

年度预算报告。

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：

该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《关于同意报出 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 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：

该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《关于同意报出 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年年度报告及报告摘要。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

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：

该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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

该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《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。本项投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。单次投资额度为人民币 2,000 万元。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《委托理财的公告》。

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：

该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《关于同意继续以抵押资产进行续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行申请的授信额度 1,600 万抵押担保贷款拟在 2023 年度贷款到期后继续以公司土地、房屋作抵押申请续贷（抵押资产情况详见公司《2022 年年度报告》），控股股东、实际控制人孟行健及其配偶许业元为该项贷款提供

无偿保证担保，期限 1 年。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于抵押资产向银行申请续贷公告》。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，该议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于公司应收款坏账核销的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因无法回收的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项共计 2,789,306.72 元，已计提坏账准备 2,789,306.72 元。本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司全体股东利益的情形。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于核销应收账款坏

账的公告》。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

拟新增条款内容：第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的工作机构，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件，配备党务工作人员，党组织工作经费从公司管理费用中列支。原第十一条及以下条目依次下延。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于提名蔡传东为公司董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，左晓冬先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡传东先生为公司第三届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》。

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：

该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。

（十四）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，现决定收回对上海天健舜熙水处理设备有限公司投资并注销上海天健舜熙水处理设备有限公司。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

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：

该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。

（十五）审议通过《关于全资子公司对外投资合资公司的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司拟与广东坤垄韭大王农业科技有限公司在广东怀集县成立合资公司，注册资金 300 万元，坤健生物持股 60%，拟与安徽省种美粮农业科技有限公司在安徽固镇县成立合资公司，注册资金 100 万元，坤健生物持股 51%。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于全资子公司对外投资合资公司的公告》。

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：

该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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 4 日上午在公司会议室召开 2022 年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

该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

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日