

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 16 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：2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长柴哲
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 4 人。

董事卢佳卉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。经审议，同意公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，经审议，同意公司 2022 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<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，董事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2022 年度审计报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于对吉林双元环保科技股份有限公司出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对吉林双元环保科技股份有限公司出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对吉林双元环保科技股份有限公司出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具非标准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-18,294,814.39 元，实收股本 30,962,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日