

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 17 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段湔文
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，编制了《2022 年年度报告》及《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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，总经理对 2022 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司对 2023 年度计划提出财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的战略规划，为确保公司 2023 年度流动资金的需求量，2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和附注的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 10 日召开。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况以及经营发展需要，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前止，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1200 万元（含 1200 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高、期限短的理财产品。在上述额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。公司授权董事长或董事长指定的授权代表人在上述额度内行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务人员负责办理。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于补充确认委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，2022年7月1日至2023年4月7日，公司购买中风险及以上风险等级的理财产品共7笔，累计投资金额711万元，期间单日最高投资金额为401万元，截至2023年4月7日，已赎回理财产品3笔，尚未赎回理财产品共4笔，尚未赎回理财产品投资金额为401万元，公司将尽早将前述理财产品全部赎回。

截至2023年4月7日，前述已赎回的3笔理财产品均增加了公司的投资收益及净利润，尚未赎回的4笔理财产品最新净值均高于投资成本。董事会认为，公司购买前述理财产品暂未对公司经营及财务方面产生重大不利影响，受到市场波动等因素影响，公司尚未赎回的中风险及以上风险等级理财产品未来投资收益仍存在不确定性，存在一定的投资风险。对于前述理财产品，公司采用已严格按照企业会计准则规定确认会计政策并进行会计处理。

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股转系统披露的《补充确认委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月18日