

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张飞鹏
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈小兵、张祎芮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2022 年度总经理工作报告》，就公司 2022 年总经理工作情况予以汇报。

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：

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《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

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：

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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年度财务决算情况予以报告。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务预算报告》，就公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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：

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告----CAC 证审字(2023)0069 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》。

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《2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字(2023) 0069 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日止，合并报表未分配利润为 94,026,984.33 元，母公司未分配利润为 97,084,396.99 元。

2022年利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

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《2022 年年度资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明----CAC 证专字(2023)0101 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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《关于预计 2023 年度委托理财》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2023 年度（即本议案生效起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

一、公司向银行等金融机构购买理财产品，预计 2023 年度发生额累计不超过人民币壹亿元。

二、在上述发生额累计范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。若发生额超过累计范围，应当按《重大投资决策管理办法》有关规定履行董事长、董事会、股东大会的审批决策程序。

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。

(十一) 审议通过《关于提名勇潇潇为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张祎芮因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名勇潇潇为公司新任董事，任期自公司 2022 年年度股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(十二) 审议通过《关于投资建设标准化厂房项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提升公司综合竞争能力，公司拟投资 7,500 万元建设 1 栋标准化厂房，拓展相关产品的研发应用。投资建设具体事宜由福建省百川资源再生科技股份有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施；项目实施过程中，如需结合宏观政策、市场环境及经营状况进行调整时，将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

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。

(十三) 审议通过《关于确认全资子公司投资建设年产 1 亿米再生绿色生态纺织品项目的议案》

1. 议案内容：

因战略规划及业务发展需要，公司全资子公司泉州市百川彩纺科技有限公司拟投资建设年产1亿米再生绿色生态纺织品项目，该项目位于石狮市蚶江镇高新技术产业园，总投资额35000万元，项目于2021年正式开工建设，计划2023年6月投产。具体投资金额根据市场变化进行灵活调整，超出额度将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

对此投资项目，特提请确认。

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。

（十四）审议通过《提议召开公司2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议上述议案。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日