

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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8日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长穆树红女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会2022年度取得的主要工作成就、存在的主要问题

进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2023 年度工作进行展望。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度工作做规划。

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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制《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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2023 年度预算方案。

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 年度权益分配方案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《创洁工贸：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于提名吴海燕先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：董事任职公告》（公告编号：2023-015）。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.回避表决情况

董事穆树红、刘敏、郭学宏均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日