

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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7日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：何业俊
6. 会议列席人员：何业俊、李俊峰
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具2022年度标准无保留意见

的审计报告。根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理现就 2022 年度公司经营情况及经营管理层工作情况向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，勤勉尽责、科学决策，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，继续深化转型创新，有力地保障了公司 2022 年各

项工作目标的实现，保持了良好的发展态势。根据公司经营情况，董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了《2022 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟决定根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，考虑到公司在 2023 年将投资新的项目，提高公司的产能及扩大公司产品的市场占有率，公司决定不分配 2022 年年度利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟向银行申请 2023 年度贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司2023年度拟向银行申请流动资金贷款额度不超过5400万元，其中以公司资产抵押、第三方担保及关联方担保的贷款额度不超过3400万元，信用贷款额度不超过2000万元。借款的类型为短期流动资金贷款，具体事项以公司与银行签订的合同为准。为高效、有序地完成公司2023年度的流动资金贷款工作，公司董事会授权董事长兼总经理何业俊先生签署贷款合同、关联方担保合同等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在股转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》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2023 年 5 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在股转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》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日