

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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20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：许绍凰先生
6. 会议列席人员：监事、高管
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要，公告编号：2023-003、2023-004。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 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：

无回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022 年度财务报告，公司 2022 年度实现税后净利润 1,339,411.13 元，因此公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年财务审计机构。

详细内容参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2023-005）

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会，具体会议时间、地点以公司年度股东大会通知公告为准。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟利用不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)的闲置自有资金进行委托理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司全资子公司委托理财的公告》(2023-007)。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，便于经营周转，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向兴业银行漳州清华园支行贷款，贷款金额不超过 1000 万元，担保方式：以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押分别为土地证号：靖国用（2015）第 10716 号、靖房权证靖城字第 B-310876 号、靖房权证靖城字第 B-310877 号、靖房权证靖城字第 B-310878 号、漳房权证靖字第 15050025 号、漳房权证靖字第 15050026 号、漳房权证靖字第 15050027 号，拟向中国银行南靖支行贷款，贷款金额不超过 1000 万元，担保方式：闽（2019）南靖县不动产权第 0004689 号。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

董事长兼实际控制人、控股股东许绍凰先生提供连带担保，此项关联担保事项为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

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：

无回避表决情况

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、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日