

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日，书面及电话
- 会议主持人：薛留义
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 44,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 回避表决情况

鉴于上述关联交易事项涉及董事长薛留义先生、董事刘战宇先生、董事董建勋先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010) 及《2022 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年董事会工作情况回顾及 2023 年董事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2022 年总经理工作情况回顾及 2023 年总经理工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2022 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2023)002215 号《审计报告》，我公司 2022 年度实现营业收入 166,215,709.91 元，2022 年度利润总额为-15,846,137.33 元，净利润-13,927,843.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润-24,785,194.23 元，资本公积 5,217,325.45 元。

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年审计报告财务数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,785,194.23 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》（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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日