

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李遥先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年度总经理工作报告>议案》

1. 议案内容：

《2022年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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<2022 年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事伏运景认为公司报告期内亏损严重，经营管理及内控存在一定问题，无法保证年度报告相关信息真实、准确、完整。

3.回避表决情况：

本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 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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。

(八) 审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告> 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京汇恒环保工程股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于补充审议向关联方采购商品议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 14 日分别召开了第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过公司预计 2022 年度向维尔利维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 10,000,000 元，实际采购金额为 18,883,708.66 元，现对超出金额 8,883,708.66 元补充审议确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

维尔利为公司控股股东，公司董事李月中先生为维尔利董事长、实际控制人；公司董事李遥先生为公司实际控制人李月中之子、维尔利董事、公司董事长、公司现有股东；公司董事宗韬先生担任维尔利总经理兼董事；公司董事陈赉担任维尔利总师办经理。关联董事李遥、李月中、宗韬、陈赉投票时回避。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 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 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事伏运景未表明反对理由

3.回避表决情况：

本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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日