

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 25 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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 2022 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理郭向阳先生向董事会汇报 2022 年度经营情况。

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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2023 年度预算情况予以汇报。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

关联董事周旋、李涛、张志明回避表决。

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。

（八）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：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2022 年度报告》和《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

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《关于公司拟向银行申请贷款及续贷》议案

1.议案内容：

济宁高新公用事业发展股份有限公司拟向招商银行股份有限公司济宁分行申请 1000 万元流贷，该笔融资无需提供抵押与担保，属纯信用贷款。

济宁高新公用事业发展股份有限公司向济宁高新村镇银行股份有限公司申请人民币 1000 万元的流动资金贷款续贷业务，担保方式为保证。关联方济宁新城自来水有限公司（以下简称“新城自来水”）为公司贷款提供连带责任担保，本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于拟向银行申请贷款及续贷的公告》（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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2022 年 5 月 25 日至 5 月 26 日，公司收到了第一次定向发行的募集资金 49,970,000.00 元，报告期内募集资金使用详细情况如下：支付蒸汽费 36,000,00.00 元，支付材料款 2,039,875.82 元，支付工资款 659,452.32 元，支付手续费和账户管理费 1,091.51 元。截止报告期末，募集资金余额为 11,300,047.46 元。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

（十一）审议通过《关于公司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：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（十二）审议《关于向关联方提供借款》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司于2023年3月10日向关联方济宁高新控股集团有限公司提供借款2000万元用于其临时资金周转，该笔借款已于2023年3月14日归还至公司。未来公司将加强学习相关法律法规，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规中关于公司治理的相关要求，及时完成相关必要审议程序，杜绝类似问题再次发生。

本议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于向关联方提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2.回避表决情况

关联董事周旋、李涛、张志明回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会，审议相关议案。本议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日