

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：崔静涛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度

报告披露的内容和格式要求，公司编制了 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要，具体内容已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）公告，内容详见《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-008）及《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-009）。

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，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《2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规、和公司章程的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》，对公司 2022 年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，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《2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度公司经营管理的的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2023 年年度财务预算报告》，对公司 2023 年年度财务预算情况予以总体规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的法律法规及公司董事会 2022 年年度的实际经营管理工作情况，拟定了《2022 年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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司 2022 年年度的实际经营情况，拟定了《2022 年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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计算事务所（特殊普通合伙人）为公司 2022 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是的对公司财务状况和经营成果进行评价，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023

年年度财务报告审计机构。

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，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《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，2022 年公司未分配利润为 37627719.68 元，本次拟分配股利 3500 万，以现有总股本 50,000,000 股为基数。每 10 股分配 7 元（含税）。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn/>)披露《关于2023年度日常关联交易公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

出席本次会议的董事长崔静涛为该关联交易之关联方，崔静涛回避表决。

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、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日