

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：泓阳环保会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨俊先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、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《2022年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2022年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2022年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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：

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。

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：

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

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：

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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，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《关于公司 2022 年度不分配利润方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 20,581,293.27 元。为了公司长远发展，2022 年度未分配利润不予分配。

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，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《关于补充公司向银行申请贷款授信》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为补充公司流动资金，向邮储银行宜兴学府路支行、中国银行岳堤支行申请综合授信，授信金额分别为 3000 万元、1000 万元，合计 4000 万元。其中邮储银行宜兴学府路支行授信金额 3000 万元，公司以自有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保；中国银行岳堤支行公司授信金额 1000 万元，实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保，

现公司对于上述事项公司予以补充追认。

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：

本议案涉及关联方为公司借款提供担保，属于单方受益型事项，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：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。

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。

(九) 审议通过《关于建立承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，现公司建立了承诺管理制度。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，立信中联会计师事务所编制了 2022 年度财务审计报告。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 16 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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日