

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

**银发环保股份有限公司**  
**第四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25日
2. 会议召开地点：在公司会议室；
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10日以书面方式发出；
5. 会议主持人：范翠萍董事长；
6. 会议列席人员：监事成员及公司高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《公司2022年度董事会工作报告》**

**1. 议案内容：**

《公司2022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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《银发环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《银发环保股份有限公司 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2022 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司持续经营及业务拓展的资金需要，公司 2022 年度利润不进行分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-63,393,657.86 元，公司合并实收资本为 52,560,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于银发环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

《关于银发环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补选董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李丽女士因个人原因于 2023 年 3 月 13 日辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名代鹏俊先生为公司第四届董事会增补候选人，任期均与公司第四届董事会成员任期一致。

鉴于李丽女士的辞职导致公司董事人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举产生新任董事前，李丽女士仍继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认子公司曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司为实际控制人魏东及控股股东云南银发环保集团股份有限公司提供担保暨形成关联交易。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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：

公司决定于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案以及公司第四届监事会第六次会议通过的需要提请股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《银发环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《银发环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。

银发环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日