

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日，电话及书面通知
- 会议主持人：纪伟勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度财务决算方案》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《2023 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业

务资格的大型会计师事务所，在新三板挂牌审计和年报审计中工作效率较高、独立性强，专业能力好，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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 2022 年年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

由于公司尚处于发展阶段，对资金需求较大，拟对 2022 年年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指

定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《2022 年度董事会工作报告》

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 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无，

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 年度总经理工作报告》

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 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

1、经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日