

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月4日电话通知
- 会议主持人：李洪社先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开全部均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规执行，合法合规，符合相关的法规要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年是充满挑战的一年，国际形势复杂严峻，世界经济增速放缓，国内疫情反复多发，经济下行压力加大，各种原材料价格大涨，企业成本高位徘徊，面对如此不利的经营形势。公司管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，保证公司生产经营安全顺利，各项经营指标稳步发展，为公司的健康快速发展做到尽职尽责工作。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。

2022 年公司董事会认真分析国内外形势，解放思想，开拓创新，再次规划公司发展战略，明确发展方向，对市场开拓创新，对技术沉淀积累，通过内外强化管理，确保公司股东利益最大化，顺利实现了公司稳中有进的发展。

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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年度报告公告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年报摘要公告》，公告编号《2023-007》、《2023-008》。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 3,549.70 万元，比上年同期增幅 0.51%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,476.41 万元，比上年同期增

长 3.26%；未分配利润 2,906.81 万元，比上年同期增幅 5.28%；归属于挂牌公司股东的净利润 545.74 万元，比上年同期降幅 37.80%。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了报告年度利润分配方案，详细内容可参见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》，公告编号《2023-012》。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2023 年继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事会办理具体协商审计机构报酬事宜。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

经与会董事签字盖章的董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日