

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张健先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事龚健先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称

“中发展集团”)推荐董事。中发展集团经研究决定,免去龚健先生公司董事职务,推荐高中成先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去龚健先生的董事职务,自2022年年度股东大会审议通过之日起生效;公司董事会拟同意提名高中成先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见2023年4月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事辞职公告》(公告编号:2023-014)和《董事任命公告》(公告编号:2023-015)。

2.议案表决结果:同意7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,不需要回避表决。

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《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理对2022年度工作情况进行汇报。

2.议案表决结果:同意7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,不需要回避表决。

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)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长对2022年度董事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果:同意7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,不需要回避表决。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人对 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，根据公司实际经营情况测算，制订了财务预算方案，并由财务负责人对 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

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：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议议案如下：

1. 审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》；
2. 审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；
4. 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
5. 审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；
6. 审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；
7. 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023年4月26日