

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26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7日 书面通知
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度董事会的工作作出规划

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2022 年度财务工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）以及《年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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。

（四）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：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度公司财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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事项，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。

（六）审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司拟向有关银行申请贷款，由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款不超 2000 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘德允回避表决。

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《公司 2023 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 2000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。

公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易》（公告编号：2023-020）。

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事项，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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日