

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：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日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长戴建平先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报了公司 2022 年度经营管理工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司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：

本议案不存在回避表决情形。

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2023年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司2023年度财务预算方案。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，存在较大的资金需要，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

关于拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报表进行了审计,并对公司子公司山东聚优新材料科技有限公司 2022 年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件,公司未能提供运输物流单据等资料,无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响形成保留意见。

董事会对上述保留意见表示理解,并针对该意见做出如下措施:将在今后完善采购流程及相关内部控制,所有设备及配件的采购都向供应商索要物流单据等,以确保准确、及时、完整的呈现审计所需的证据。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在2023年5月17日上午召开公司2022年度股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日