

证券代码：430283

证券简称：ST 景弘环

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇刚
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2022 年的工作进行了总结，并介绍了 2023 年的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钟校的反对原因：公司连年巨额亏损，公司主营业务经营策略严重错误；董事周虹的反对原因：王聪担任公司总经理以来，公司多年连续亏损，总额高达 4600 万元，经营亏损总额超过公司目前现有净资产总额 45%，给公司股东造成重大损失。王聪总经理管理能力非常差，且任职期间不守法经营，不具备继续担任公司总经理的条件。

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。

（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2022 年的工作进行了总结，并对 2023 年的主要工作进行了布置。

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

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。

(七) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构。

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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年年度股东大会并审议相关议案。

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日