

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈慕君
- 会议列席人员：公司财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2022年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

公司根据企业的生产经营情况及经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的财务报表，编写了《2022年年度报告》及摘要，《2022年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见本公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东华粤安环保科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东华粤安环保科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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：

无

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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会在2022年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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：

无

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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2022年度的实际经营情况向董事会作2022年度总经理工作报告：受新冠疫情影响，2022年度，公司实现营业收入5,229.03万元，同比下降24.68%；利润总额为-849.25万元，同比下降331.85%；净利润为-840.99万

元，同比下降 343.64%。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

广东华粤安环保科技股份有限公司依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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：

无

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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出 2022 年度审计报告【中审亚太审字（2023）003946 号】。

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：

无

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

广东华粤安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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：

无

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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告【中审亚太审字（2023）003946 号】，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,304,938.25 元。考虑公司后续发展，为确保各项生产经营业务持续、稳定，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及 2022 年度监事会工作报告。

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：

无

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

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日