

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 吕清青
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

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〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司2023年各方面工作的开展，总经理制作了《2022年度总经理工作报告》，总结2022年度公司经营情况，对公司所做的工作进行了总结和汇报，并对下一年度工作进行了安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司 2023 年各方面工作的开展，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》，总结了 2022 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进行了安排。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算安排的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算安排》，对 2022 年经营成果进行确认，同时确定了 2023 年财务预算指标。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于将公司管理层编制的 2022 年度财务报告（已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展的需要，2022 年利润分配方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司与北京金隅财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-013）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于与北京金隅财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2023-012）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司经营范围等事项暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 5 月 29 日下午 2：00 以现场方式召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二十四次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日