

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 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

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏辉
6. 会议列席人员：张拴中、陈永卫、左永刚、陈春霞、王玉良
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长苏辉召集并主持、记录，其召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》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。

董事李春鹏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年度审计报告议案》

1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2022 年度《审计报告》。

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 2022 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司<2022 年度财务决算报告>和<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

公司对截止 2022 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2022 年度各项财务工作以及 2023 年经营计划为基础，编制完成《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

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

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》。(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意3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，因出席本次会议的关联董事苏辉、尹昆均需回避表决，由出席本次会议的3名无关联董事进行表决。

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《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司董事会秘书侯亚倩辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据公司章程的规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任王照杰为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第五次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

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《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、尹昆均需回避表决，由出席本次会议的 3 名无关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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。

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

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日