

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：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17日以书面送达或短信通知的方式发出
- 会议主持人：张茂有
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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>的议案》

1.议案内容：

总经理室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章

程》等规定，现编制《2022 年度总经理工作报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标，现编制《2022 年度董事会工作报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制 2022 年年度报告及摘要，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2022年度财务决算报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2023年度财务预算报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2022年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月28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）上披露的云南景然环境建设股份有限公司《会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<未来12个月向银行申请授信及贷款>的议案》

1.议案内容：

结合公司2023年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过3亿元人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时，为公司办理上述额度内的银行贷款，根据银行要求办理提供保证、抵押、质押担保及反担保等事项，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《公司<关于治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1.议案内容：

因《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司

根据 2022 年度开展的自查及自我规范情况，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-007），现提请供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《关于公司<授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类保函等相关事宜的>的议案》

1.议案内容：

根据公司项目及客户要求，在公司开展业务过程中，需要公司提供金融机构出具的相关履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，为保证合作关系的良性循环，现提请董事会授权总经理根据公司的业务需要，向各类金融机构申请办理各类保函，保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，并签署因办理上述保函相关事宜的有关合同或文件，授权期限为一年，各类相关保函最高金额不得超过相关项目文件约定金额。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十一）审议通过《关于公司<召开 2022 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议召开云南景然环境建设股份有限公司 2022 年度股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十二) 审议通过《关于公司<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告>的议案》

1.议案内容：

审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南景然环境建设股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，经审查，公司对 2021 年度合并及母公司财务报表进行了更正调整及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况经营成果。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十四）审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》，公告编号：2023-010。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，关联董事王娟、张茂有、王鹏宇需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

关联方昆明农业投资发展有限公司，因临时性资金周转拆解公司资金 2,000,000.00 元，发生时间为 2022 年 3 月 31 日；截至 2022 年 4 月 2 日款项已全部归还。上述事项构成非经营性资金占用事项。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，关联董事王娟、张茂有、王鹏宇需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 28 日