

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王克光
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《章程》以及有关法律、法规的规定

（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。

（一）审议通过《2022年年度董事会工作报告》议案

- 议案内容：
公司2022年度经营情况回顾，2022年董事会工作情况和2023年度董事会工作规划。
- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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《关于2022年度财务决算报告》议案

- 议案内容：

根据 2022 年公司经营计划情况，审议 2023 年财务预算事项。

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：
本议案不涉及关联交易，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 2023 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：
根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。
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：
本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊登披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）
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：
本议案不涉及关联交易，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《2022 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
公司总经理王克光先生向全体董事会作〈2022 年度总经理工作报告〉，汇报了公司 2022 整体运行情况，并提出了 2023 年的工作目标。
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：
本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第一次会议审议通过和第一届监事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了公司推出更好的产品和服务，提高市场占有率，为股东们带来更好的回报，2022 年度暂不实施利润分润。

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：

议案不涉及关联交易，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《2022 年年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

上述事项中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《广州世品环保科技股份有限公司审计报告》中兴华审字（2023）第 013604 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 28 日

