

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

## 江苏九州生态科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李培
6. 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理刘莉对2022年度的经营管理情况作具体报告，并对2023年度的经营工作作出安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李培先生代表董事会对 2022 年度公司的治理情况作具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作安排进行规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司同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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行审计，出具编号为容诚审字[2023]210Z0038 号审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2023 年度生产经营计划安排，编制了 2023 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2022 年度利润不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2023 年度公司拟向银行申请不超过 50000.00 万元的授信额度，实际融资金额以银行审批额度为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度公司关联交易情况，以及公司 2023 年度生产经营计划安排，预计了 2023 年度日常性关联交易的方案。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

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，董事张志虎为徐州市文化旅游集团投资总监回避表决，董事闵敏为徐州市文化旅游集团党委组织部（人力资源部）部长回避表决，董事王凤仙为徐州市文化旅游集团资产财务部委派财务总监回避表决，董事刘云为徐州市文化旅游集团运营管理部经理助理回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述部分议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日