

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事刘家洪
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事郑文涌因在外地以通讯方式参与表决。  
董事黄小港因在外地以通讯方式参与表决。  
董事宋鹏至因在外地以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司向银行申请贷款借新还旧》议案；

### 1.议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的 7640 万元流动资金贷款将于 2023 年 6 月 18 日到期，现向该行申请办理 7640 万元贷款借新还旧，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>)及公司机器设备作抵押。公司一致行动人代友炼、王学林、深圳市爱博绿环保科技有限公司为以上贷款提供无偿担保，公司单方面获利。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案涉及关联方表决，关联董事代友炼、王学林回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司申请流动资金贷款》议案；

### 1.议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2022 年向非关联方自然人借款 2000 万元，以上借款即将到期。2023 年拟向自然人续借 2000 万元(不含公司向股东郑文涌借款)，借款期限壹年，年利率 10-15%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

### 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《2022 年度董事会工作报告》议案；

### 1.议案内容：

董事会就公司 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

总经理就公司 2022 年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度报告全文及摘要》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003 号）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-004 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》，总结了公司 2022 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2023 年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务预算方案，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划，公司 2022 年度拟定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《公司续聘会计师事务所》议案；

1.议案内容：

公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟续聘公司会计师事务所公告》（公告编号：2023-009 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-012 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《会计师事务所对公司 2022 年度出具保留意见审计报告的专项说明》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度审计报告出具保留意见的专项说明》(公告编号：2023-006 号)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《董事会关于会计师事务所对公司 2022 年度出具保留意见审核报告的专项说明》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度出具保留意见审核报告的专项说明》（公告编号：2023-007 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会》议案；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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

（一）《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十一次会议决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第十一次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日