

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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27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14日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2022年年度报告及摘要>》议案

1. 议案内容：

2022年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《山西九加一生态环

境治理股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2022 年度的工作情况编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(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。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会 2022 年度按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，制定了《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<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2022 年度财务决算报告进行汇报。

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<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算指标。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理通过主营业务回顾及工作完成情况，对 2022 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结及汇报。

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《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构>》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2022 年度的审计服务工作，鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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。

三、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日