

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：洪平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事叶庆华、张开华、邱贤华因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周应涛为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）《关于推荐武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举周应涛担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于调整武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事报酬的议案》

1. 议案内容：

为便于财务核算，公司拟将独立董事报酬由每人每年税后 6 万元调整为每人每年税前 8 万元。第四届董事会独立董事任期内报酬均按调整后的方案执行。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营实际情况，已使用自筹资金提前偿还部分借款。因此，公司拟

以募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金共计 1822 万元。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行部分剩余募集资金用途进行变更，将原计划偿还汉口银行股份有限公司科技融服务中心 898 万元变更为偿还子公司借款/银行贷款及利息，其余募集资金规模用途不变。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开武汉森泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二和议案四。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日