

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：江凤凤
- 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定

（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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案的详细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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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：

无

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《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2023 年年度董事会工作报告》进行审议。

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：

无

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《2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对《2023 年年度总经理工作报告》进行审议。

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：

无

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《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《2023 年年度财务决算报告》进行审议。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（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，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司于 2024 年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,580.00 万元。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王智峰回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -6,323.36 万元，未弥补亏损 -6,323.36 万元，超过公司股本总额 7,036.00 万元的三分之一。

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：

无

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2024 年年度股东大会。议案的详细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《召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度不转增、不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]第 0033 号审计报告，公司 2023 年度度合并财务报表实现净利润为-942.22 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 0 元。公司无可供分配的利润，2023 年度利润拟不转增、不分配。

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：

无

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、备查文件目录

厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年2月21日