

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）

及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，在山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展有限公司的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了新进展新成效，巩固了稳中向好、稳中有进的良好态势。围绕一年来的公司整体运营情况，公司总经理提交了《2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度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。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，顺利完成第三届董事会换届选举工作，进一步优化了治理结构，加快完善了权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效的现代企业治理机制，公司董事长代表全体董事提交了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司董事会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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2023 年度审计报告结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营目标，结合 2023 年度实际收支情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年

第 78 号) 执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-012)。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金额 (万元) |
|------------------|-----------------|--|----------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 关联方向公司提供产品采购 | 山东黄三角环保科技产业园有限公司 | 100 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向关联方提供服务 | 山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展有限公司、山发环保科技(烟台)有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、鲁南中联水泥有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司 | 1000 |
| 其他(租赁、提供担保等) | 向公司及子公司提供办公场所租赁 | 山东省丝路投资发展有限公司、侯泮桐 | 100 |

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 回避表决情况

本议案为关联交易议案，公司董事聂荣飞担任山东黄三角环保科技产业园有限公司董事；山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展有限公司分别间接、直接持有公司 5% 以上股份；公司董事李伟、聂荣飞、公司监事刘利明分别担任山发环保科技(烟台)有限公司董事长、董事兼总经理、财务总监；公司董事李伟、聂荣飞分别担任山东丝路东方投资管理有限公司董事长、董事兼总经理；公司董事李伟担任鲁南中联水泥有限公司副董事长；公司董事聂荣飞担任兰陵百禾生态科技有限公司董事；侯泮桐为侯云洪之子，因

此董事长侯云洪、董事李伟、聂荣飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十）审议通过《关于制定<环境、社会与治理（ESG）管理制度（试行）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司环境、社会与治理（以下简称 ESG）管理，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，更好地适应公司战略发展需要，公司拟制定《环境、社会与治理（ESG）管理制度（试行）》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《环境、社会与治理（ESG）管理制度（试行）》（公告编号：2024-016）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 23 日、2023 年 2 月 2 日分别对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行了修订，其中相关修订内容涉及《对外投资管理制度》的部分条款未同步修订。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

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。

（十二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分派预案涉及资本公积转增，资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》的相应条款予以修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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。

(十三) 审议通过《关于聘任王艳萍女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理侯云洪先生提名，聘任王艳萍女士为公司副总经理，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-019）。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日