

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：朱明江
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑杰、王磊、王志方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<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制形成了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会就公司 2023 年度的经营情况以及董事会 2023 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司独立董事就其 2023 年度履职情况编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营成果及公司对 2024 年度经营情况的预测，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于变更公司注册地址及增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司注册地址和经营范围进行调整，注册地址由“浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号和浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 480 号（一照多址）”，经营范围新增“充电桩充电业务；物业管理服务”，即将公司经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；畜牧机械制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；液压动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；五金产品制造；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件制造；生活垃圾处理装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；工业工程设计服务；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能农业管理；畜禽粪污处理利用；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；充电桩充电业务；物业管理服务。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和完善公司治理需要，公司现决定修改章程中部分条款，具体修订内容如下：

第四条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号。 邮政编码：314300。	第四条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号和浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 480 号（一照多址）。 邮政编码：314300。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；畜牧机械制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动化控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；液压动力机械及元件制造；轴承、齿轮	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；畜牧机械制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动化控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；液压动力机械及

和传动部件制造；机械零件、零部件加工；五金产品制造；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件制造；生活垃圾处理装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；工业工程设计服务；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能农业管理；畜禽粪污处理利用；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；五金产品制造；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件制造；生活垃圾处理装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；工业工程设计服务；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能农业管理；畜禽粪污处理利用；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第一百一十八条 （二）公司发生的交易（除提供担保外）符合下列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资	第一百一十八条 （二）公司发生的交易（除提供担保外）符合下列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资

产的 50%以下（不含）；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以下（不含），且不超过 1500 万（不含）；	产的 10%以上 50%以下（不含）；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上 50%以下（不含），且超过 1,000 万（不含）；
第一百四十一条 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百四十一条 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）审议未达到董事会审议标准的公司发生的交易和关联交易； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,820,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,887,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王磊、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王磊、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》；
- 2、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
- 4、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作述职报告>的议案》；
- 5、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
- 6、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；
- 7、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》；
- 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于变更公司注册地址及增加公司经营范围的议案》；
- 10、《关于修改公司章程的议案》；
- 11、《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《浙江明佳环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日