

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

## 喜跃发国际环保新材料股份有限公司

### 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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘跃
- 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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《喜跃发国际环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定编制

了 2023 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《喜跃发：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2023 年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2023 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：

本议案不涉及回避情况。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《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：

本议案不涉及回避情况。

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《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：

本议案不涉及回避情况。

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司 2023 年度拟进行利润分配。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-008）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》就 2023 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》

#### 1.议案内容：

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

#### 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《关于补充确认关联交易》

#### 1.议案内容：

公司补充确认 2023 年度日常性关联交易，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

#### 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《关于补充确认对全资子公司提供担保》

#### 1.议案内容：

公司补充确认对全资子公司提供担保，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：关于补充确认对全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

#### 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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日