

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

## 苏州苏沃特环境科技股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐富
- 会议列席人员：会议出席董事 5 人，公司监事以及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开和表决程序符合《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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司总经理对公司 2023 年工作进行了回顾与总结。2023 年，公司深耕光伏与锂电新能源、食品发酵、医药化工、纺织印染等领域，专注和系统解决工业废水厌氧资源化、生物脱氮、高级氧化、深度除氟等超低排放的技术、装备及工

程问题，并与清华大学联合，获得环境保护科学技术奖一等奖，同时参加国家科技进步奖的申请工作。围绕董事会制定的各项年度目标开展工作，坚持稳中求进的工作总基调，从拓宽客户、创新开拓、提升工艺、培养人才、调整布局等方面来推动企业稳中求进。

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：

本议案不涉及关联方，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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作计划。2023 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照要求编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参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公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-016、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：

本议案不涉及关联方，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《关于续聘股份有限公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详细内容请参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披露的《苏州苏沃特环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州苏沃特环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，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：

本议案不涉及关联方，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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2024 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会, 审议本次董事会提交审议的议案。详细内容请参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披露的《苏州苏沃特环境科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，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：

本议案不涉及关联方，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

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日