

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：厉炯慧
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司《2023年

年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长厉炯慧先生代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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：

公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 60,200,000 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 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,030,000 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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〈预计 2024 年度日常关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度向浙江鸿博环境检测有限公司采购不超过 1,000 万元服务。

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：

董事长厉炯慧回避表决。

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〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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〈2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

根据市场情况择机购买理财产品，理财产品应当为低风险、短期的金融机构理财产品。

公司计划 2024 年度在不超过 1 亿元的限额内授权董事长进行使用自有闲置资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用（可根据资金状况

在上述额度内赎回或增加购买)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加投资收益，在确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,800 万元的闲置募集资金进行现金管理。议案具体内容已于 2024 年 4 月 23 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）披露，详见《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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〈公司 2023 年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：

议案具体内容已于 2024 年 4 月 23 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）披露，详见《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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《提名李琦女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事因个人原因辞去董事职务，根据公司实际的经营管理需求，现提名李琦女士担任公司新的董事。任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李琦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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《提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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

《第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日