

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：现场会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长江志祥
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《浙江九合环境股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对2023年度工作做工作报告，进行总结和结论，并对2024年度工

作做展望。

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，无关联董事需要回避。

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《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。

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，无关联董事需要回避。

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《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况，详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。

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《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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，无关联董事需要回避。

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《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，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，无关联董事需要回避。

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《关于浙江九合环境股份有限公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2024）第 02610078 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 2,689,040.52 元。鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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，无关联董事需要回避。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，2024 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定，详见公司于 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

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

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，无关联董事需要回避。

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 2024 年度向银行申请授信贷款额度》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。

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，无关联董事需要回避。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

决定于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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，无关联董事需要回避。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事江志祥、姚之瀛、方宏兰 3 人需要回避。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日