

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-017

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2024年4月12日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事长赵顺先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

#### 一、通过《2023年度总经理工作报告》

同意2023年度总经理工作报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、通过《2023年度董事会工作报告》

同意《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕慧、赵亚光、安景文分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在2023年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《2023年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分、《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

#### 三、通过《2023年度报告全文及其摘要》

同意2023年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司 2023 年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **四、通过《2023 年度财务决算报告》**

同意 2023 年度财务决算报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **五、通过《2023 年度利润分配预案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，结合宏观经济等因素，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **六、通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 八、审议《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司制定了董事薪酬方案，具体如下：

### （一） 独立董事津贴方案

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准自 2024 年度起调整至 12 万元/年（税前）。

### （二） 非独立董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按照在公司所担任实际岗位的相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

2、在公司股东单位及其关联方任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、既不在公司内部任职，也不在公司股东单位及其关联方任职的非独立董事津贴标准参照独立董事津贴标准执行。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 九、通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 十、通过《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司根据经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度1亿、中信银行股份有限公司石家庄分行申请低风险授信额度1亿。公司可在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十一、通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营及资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过12个月的理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十二、通过《2024年第一季度报告全文》**

同意2024年第一季度报告全文。报告全文详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司2024年第一季度报告全文中财务信息已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十三、通过《会计师事务所选聘制度》**

根据相关规定，结合公司实际情况，同意《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十四、通过《关于召开2023年度股东大会的议案》**

同意公司于2024年5月16日（周四）下午14:45采用现场投票和网络投票相

结合的投票方式召开 2023 年度股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日