

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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12日以专人送达方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长对公司 2023 年度董事会工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

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。

（二）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：

由公司总经理对公司 2023 年度的生产经营情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

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）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：

报告内容详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（www.neeq.com.cn）上披露的《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-011）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营规划及目标汇报公司 2024 年度财务预算情况并形成报告。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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事项，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《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金短缺时生产经营的正常运转，公司控股股东、实际控制人滕德海、辜筱菊拟向公司提供无偿财务资助以作周转，不收取利息以及其他费用，不侵害公司股东利益。预计单次发生金额不超过 500 万元人民币。接受财务资助有限期为 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会审议通过之日止。

报告内容详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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的公告》（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：

该议案为公司单方面受益的事项，故相关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。

(八) 审议通过《关于调整 2024 年度向银行申请综合授信额度事项有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 25 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）上披露《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003），综合授信事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 2 月 18 日止。为保证公司流动资金的连续性，现将向银行申请综合授信事项有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日止。

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事项，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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名滕德海、辜筱菊、杨云、李惠、邓艳华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

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事项，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。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 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：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川三元环境治理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：2024-016)。

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事项，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

《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日