

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品环保科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：王克光
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《2023年年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年4月25号在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会议规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，董事会总结了 2023 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推进业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望。内容详见《广州世品环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况分析 2023 年度的经营成果、现金流量以及 2023 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2023 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司 2023 年年度财务决算报告》并结合 2024 年公司经营计划和发展编制了《公司 2024 年财务预算方案》

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

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 号在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-007

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2023 年度财务审计报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

##### 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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

本年度公司决定不分配利润，将继续保持稳健的经营策略，努力实现可持续发展。未来将进一步优化经营策略，加大创新力度，提高盈利能力，为股东们创造更多的价值。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日