

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙连军
- 会议列席人员：邓丹
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度

总经理工作报告已制作完成，请予以审议。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现净利润 7482289.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 15606054.00 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.1 元（含税）人民币，合计分配利润 242 万元。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

公司高级管理人员。

二、薪酬标准

公司高级管理人员 2023 年度薪酬合计为 94 万元（税前）

公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2023 年度公司董事、监事薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

（1）公司董事 2023 年度薪酬合计为 170 万元（税前）

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）公司监事 2023 年度薪酬合计为 80 万元（税前）

公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，将于 2024 年 4 月 25 日完成年度报告的报送及披露工作。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司业务正常开展和资金流通的前提下，使公司货币资金进一步实现收益最大化，公司拟从货币资金余额中使用不超过人民币 500 万元（含），在限定的投资期限内根据实际情况授权公司管理层多次滚动购买低风险型理财产品。

本次授权投资限定期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》以及《募集资金管理制度》对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《无锡工源环境科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位董事予以审议。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 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，审议如下议案：

- 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案；
- 4、关于公司 2023 年度利润分配的议案；
- 5、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案；
- 6、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日