

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：常国华
- 会议列席人员：公司监事及部分管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请各位董事审议。本议案尚需提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司董事会制订了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度的规定，公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司在总结 2023 年度经营情况和财务状况并分析 2024 年经营形势的基础上，编制了《2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 10,673,716.70 元，可供股东分配的利润为 10,673,716.70 元，加上年初未分配利润 49,533,026.18 元，累计可供股东分配的利润为 60,206,742.88 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，综合考虑公司年度经营情况、经营发展需要以及经济环境等因素，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，对 2023 年日常性关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司 2024 年日常性关联交易进行了合理的预计。

公司预计 2024 年度日常性关联交易为以下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	预计 2024 年公司控股股东、实际控制人将为公司提供借款	50,000,000	0	基于公司经营发展需要进行预估

2024 年公司控股股东、实际控制人借款总额不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

董事常玉清、常国华回避表决。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山西华青环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,现提名常玉清、常国华、相欣、朱雅玲、朱博巍为公司第四届董事会董事候选人。

上述5名董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责,换届前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

3.回避表决情况：

各位董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于注销全资子公司新疆华青永旭再生能源有限公司的议案》

1.议案内容：

2020年7月6日,公司董事会召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于设立全资子公司新疆华青永旭再生能源有限公司的议案》。截止今日,该公司未发生任何业务,拟申请注销,子公司注销后,不会对公司未来经营业绩造成重大影响,不会损害公司及股东的利益。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来恪尽职守, 严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会认为中兴华会计师事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力, 为了更好的完成年度审计工作, 建议董事会续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，会议的有关事项具体安排如下：

一、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议审议的议案：

议案一：《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

议案二：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

议案六：《关于 2023 年度审计报告的议案》

议案七：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案八：《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案九：《关于董事会换届选举的议案》

议案十：《关于监事会换届选举的议案》

议案十一：《关于注销全资子公司新疆华青永旭再生能源有限公司的议案》

议案十二：《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告的议案》

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华青环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日