

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第四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：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2024年4月12日以书面形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

董事邱贤华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，公司编写了《2023 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

无

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：

公司董事长甘力南代表董事会对 2023 年董事会工作做具体报告，并对公司 2024 年董事会工作进行规划。

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：

无

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：

公司根据 2023 年运营情况和总经理的履行职务情况，编写了本年度的总经理工作报告，并向董事会报告。

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：

无

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：

为全面真实反映公司 2023 年财务状况，更好指导 2024 年度财务工作，公司编写了《2023 年财务决算报告》。

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：

无

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面总结 2023 年度财务情况的基础上，根据公司 2024 年工作计划，现编写《2024 年财务预算报告》。

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：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2023 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

无

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《关于公司拟向金融机构申请 2024 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2024 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

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：

无

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《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对延续至 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

无

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《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（补发）。（公告编号：2024-010）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的《股票定向发行说明书（核准稿）》（公告编号：2022-040），本次募集发行资金用于补充流动资金和项目建设，其中 25,978,800 元用于补充流动资金，60,000,000 元用于项目建设。因公司在 2023 年使用过程中，将原用于补充流动资金的 2,068,655.06 元支付了项目建设工程款和设备款，现进行补充审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》。（公告编号：2024-012）

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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日