

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司
第五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25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12日以书面方式发出
- 会议主持人：樊益棠
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

详见《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2023 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZK10320 号《审计报告》的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 157,696,155.05 元人民币。公司拟以本次权益分派的股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《变更 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，决定改聘绍兴鉴湖联合会计师事务所作为本公司 2024 年度财务审计和其他常规审计的机构，担任本公司相关审计工作。聘期自 2023 年年度股东大会决议之日起至公司下一年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、范永祥、朱峰回避表决。

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《预计担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事樊益棠、宋良、刘文革、周国勇、范永祥、朱峰回避表决。

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《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，需修改经营范围，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王跃生、秦中伏、辛蓉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一)《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第六次次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日