

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2024年4月25日

会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

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15日以电话方式发出

会议主持人：董事长李建新

会议列席人员：公司监事

召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司《2023年度总经理工作报告》已完成，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2023年度董事会工作报告》已完成，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司《2023 年年度报告及其摘要》已完成，请董事会审议。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案无需回避表决

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》已完成，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》已完成，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2023 年公司经审计税后合并净利润为-4,539,712.24 元，累计未分配利润-4,949,793.78 元。鉴于亏损情况，不分配利润。

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：

该议案无需回避表决

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《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司《2023 年年度审计报告》已完成，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海特力洁环境科技股份有限公司审计报告》（鹏盛审字（2024）第 00071 号）显示，截至 2023 年 12 月 31 日，上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表 未分配利润累计金额为-4,949,793.78 元，公司实收股本为 5,100,000.00 元。未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》等规定，公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，请董事会审议。

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：

该议案无需回避表决

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日