

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

## 中煤（北京）环保股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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
- 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：董事长李庭
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26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《中煤（北京）环保股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）和《中煤（北京）环保股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的2023年度财务数据，编制了《2023年年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结2023年度经营情况和分析2024年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2024年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长李庭代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年度董事会工作做规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李庭对公司 2023 年度的工作进行总结，向董事会汇报 2023 年度公司业务、研发、项目管理、安全生产等方面的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合公司未来的发展规划，2023 年度拟不分配年度利润。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月26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)上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

(公告编号：2024-009)

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，预计了拟向银行及其他金融机构申请的授信额度。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司、控股股东、实际控制人提供担保及反担保，该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司提供担保。

具体内容详见公司于2024年4月26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)上披露的《关于预计2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》(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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

参考了公司2023年日常性关联交易金额和2024年发展经营情况，预计了2024年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李庭先生、丁玉荣女士回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，需变更公司住所地并修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款不超过1000万元，期限为1年，具体以签订的相应协议为准。

具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《关于公司申请银行贷款的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会, 审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)

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：

本议案不涉及关联事项，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

《中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日