

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方采购和其他业务等总金额共计 13,000 万元，销售产品提供劳务总金额共计 17,000 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 3,100 万元。

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

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：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、董事董建勋先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-012) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-013)。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2023 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2023 年总经理工作情况回顾及 2024 年总经理工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年财务指标进行分析汇报。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2024 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审

字(2024)002478号《审计报告》，我公司2023年度实现营业收入122,827,420.27元，2023年度利润总额为-18,120,530.32元，净利润-15,760,501.66元，截止2023年12月31日累计未分配利润-40,545,695.89元，资本公积5,217,325.45元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

根据公司2023年审计报告财务数据显示，截止2023年12月31日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-40,545,695.89元，超过公司股本总额39,087,300.00元。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于提名杨森发为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会董事董建勋先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名杨森发先生为公司董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及回避事项。

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 17 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 27 日向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请借款 1000 万元用于补充流动资金。此借款将于 2024 年 6 月 26 日到期，为保障企业生产经营工作的正常发展，公司拟向兴业银行股

份有限公司平顶山分行申请 1000 万元借款续贷一年，续贷期限为一年，借款的费率和利率等条件由公司与贷款银行协商。本次借款由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司向银行申请续贷的公告》(公告编号 2024-017)。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司投资建设项目》的议案

1. 议案内容：

公司拟承建平煤隆基新能源科技有限公司污水处理系统改造项目，项目采用合同能源管理模式实施，建设投资约 2900 万元。公司将以合同能源管理模式承建该项目，合同期不低于 5 年，年投资收益率不低于 15%。

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：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明公告》(公告编号 2024-018)。

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：

本议案不涉及回避事项。

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、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日