

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：王鹏宇
- 会议列席人员：向文美、高张金翔、杨志刚、李果、戚勇、刘祖林、何丽娟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司<2023年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，现编制《2023年度总经理工作报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了部分经营目标，现编制《2023年度董事会工作报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制 2023 年年度报告及摘要，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<2023 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的云南景然环境建设股份有限公司《会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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<未来12个月向银行申请授信及贷款>的议案》

1.议案内容：

结合公司2024年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过1亿元人民币的人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时，为公司办理上述额度内的银行贷款，根据银行要求办理提供保证、抵押、质押担保及反担保等事项，供各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司<授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类包含等相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据公司项目及客户要求，在公司开展业务过程中，需要公司提供金融机构出具的相关履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，为保证合作关系的良性循环，现提请董事会授权总经理根据公司的业务需要，向各类金融机构申请办理各类保函，保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，并签署因办理上述保函相关事宜的有关合同或文件，授权期限为一年，各类相关保函最高金额不得超过相关项目文件约定金额。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于公司<召开 2023 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

现提议召开云南景然环境建设股份有限公司 2023 年度股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（十一）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-016。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，关联董事王鹏宇、王娟、邓超需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年4月26日