

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司 第三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：曹革
- 会议列席人员：党蕊娟、乔良、祝木金、潘炎斌
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《关于审议公司2023年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度报告全文及其摘要已经编制完毕，具体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官网（www.neeq.com.cn）上披

露《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003、2024-004)。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表（包括 2023 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了审计，审计认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾，2023 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2023 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年经营工作计划。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2023 年度工作开展情况，报告就 2023 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作重点和工作计划。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度营业收入同比增长 30.81%，归属公司股东的净利润同比 87.56%，《公司 2023 年度财务决算报告》已客观真实、全面准确地反映了公司 2023 年财务收入和支出的状况。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度财务预算报告已经编制完毕，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》并投票。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2023 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请深圳大

华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2024 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

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：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

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 2024 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位董事审议并投票。

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：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

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《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2024 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金在上述额度内可循环使用。

公司董事会拟授权董事长对本次拟使用自有资金购买理财产品事项，在上述有效期及额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，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 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 16 日 9 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，对《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度关联租赁的议案》《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》等议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月26日