

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第一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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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：王志玺
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

(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。

董事王志玺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，

编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年财务决算报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务预算报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向银行申请综合授信额度公告》（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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为推动公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事和决策行为，推动公司董事会高效规范运作，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司监事会的议事和决策行为，推动公司监事会高效规范运作，公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司担保行为，控制经营风险，根据相关法律法规和公司章程的规

定，公司修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的关联交易决策程序，保障全体股东的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号 2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》（公告编号 2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》（公告编号2024-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）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：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，并将以上议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日