

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

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 26 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：杨冲冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据 2023 年工作部署，向董事会汇报 2023 年工作完成情况度，请予审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，请予审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2024 年度财务预算，请审议。

本财务预算经董事会审议通过后还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度《审计报告》，请各位审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《长江证券承销保荐有限公司关于挂牌公司 2023 年年报披露注意事项的通知》等有关要求，编制了《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），请各位审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金公司向 3 家银行申请了贷款：

银行名称	授信额度	贷款类型	授信期限	年化利率

建行富强支行	3000000	信用贷	2024.1.12-2025.1.1 1	3.90%
民生银行石家庄分行	1000000 0	信用贷	2023.9.22-2024.9.2 1	3.65%
浙商银行股份有限公司北京分行	2513000 0	房屋抵押贷	2024.2.6-2044.2.5	4.00%

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

 本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

 河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务情况。经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：执行事务合伙人：张增刚

 主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。

 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于以上情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会

损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于补充审议购买固定资产的议案》

1.议案内容：

根据公司发出需要，集团公司于 2023 年 12 月 20 日购买石家庄联动 U 谷石家庄科技创新中心 1 号楼用于公司正常经营活动。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》、《河北华清环境科技集团股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开

2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》
- 6、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
- 7、《关于向银行申请贷款的议案》
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于补充审议购买固定资产的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第七次决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日