

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事和有关高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，拟定了《2023年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、规范企业行为、建设高素质管理团队

等内容。

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，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理团队认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业务稳步发展。

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，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2023 年度拟以权益分派实施时股权登记

日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

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，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》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

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《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2024）第 218063 号《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 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：

本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《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(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，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 年年度审计机构》

1.议案内容：

董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。

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：

本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 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易报告》(公告编号：2024-013)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事董跃勇、董跃中回避表决。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

详情请见公司于 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上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品》(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，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 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。

(十二) 审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名董跃中、董跃勇、王利军、孙玉来、陈晓媛为第四届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

详情请见公司于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上披露的《海鹰环境安全科技股份有限公司董监高换届公告》（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。

（十三）审议通过《关于<公司章程>修订的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于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上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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。

（十四）审议通过《募集资金管理制度》

1.议案内容：

详情请见公司于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上披露的《募集资金管理制度》（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，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。

(十五) 审议通过《董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

详情请见公司于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上披露的《董事会秘书工作细则》（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，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

(一) 《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届第十三次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日