

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 28 日 上午 10 时
- 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 16 日以网络方式通知
- 会议主持人：董事长 任光源
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## （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 4 人。

董事葛茂忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源对董事会 2023 年度工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

同意 4 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 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作内容进行了回顾与总结，并向公司董事会汇报了 2024 年的发展计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意 4 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) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改章程事宜的议案》**

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，具体地址以工商变更为准。公司需办理工商变更登记等相关事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司拟对《上海赫得环境科技股份有限公司章程》作出修改并提请股东大会授权董事会办理与本次章程修改有关工商登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意 4 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《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

公司董事周美林女士、许晨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。经公司董事会考虑，现将公司董事会人数由 7 人变更为 5 人。

公司需办理董事会人数变更及公司章程修改等相关事宜，现拟授

权董事会依据法律法规的规定以及根据董事会的独立判断，全权处理上述事宜。

2. 议案表决结果：

同意 4 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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。

**（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2022 年和 2023 年主要财务数据和财务指标，总结分析 2023 年财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意 4 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 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算报告执行情况、2023 年度财务

决算报告以及公司后续发展计划，详细制定 2024 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意 4 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 2023 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024]第 ZA11629 号《审计报告》，挂牌公司 2023 年度净利润为-315.15 万元。2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意 4 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）审议《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于预计

2024 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 回避表决情况

任光源、任一帆、周宇颖作为关联方，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。

**（十一）审议通过《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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。

**（十二）审议通过《关于〈董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-

009)。

2. 议案表决结果：

同意 4 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

为了保证 2024 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意 4 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

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日