

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日，书面
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事何书元、竺素娥、李有星、曲亮因在外地以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制的 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制的 2023 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-022)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年财务会计报告》

#### 1. 议案内容：

由容诚会计师事务所编制的容诚审字【2024】310Z0372 号《审计报告》。

#### 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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

由公司编制的 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

由公司编制的财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

公司编制的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(八) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》**

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-024)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况及规划和 2023 年度财务审计可分配利润额度，公司本年度利润拟每 10 股分配现金红利 3 元。详见公司全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年度权益分派预案》(2024-025)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《预计日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **(十一) 审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议**

## 案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关联保证公告》（公告编号2024-027）。

### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

张平、吴林泳回避表决。回避原因：张平、吴林泳作为实际控制人，为本议案中的银行借款提供连带保证。

### 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《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

第三届董事会于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人：提名张平先生、吴林泳女士、卢明聪先生、何书元先生

为公司第四届董事会董事候选人；提名曲亮先生、方年锁先生、马文超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会议案需要经股东大会审议通过，提议召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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）公司第三届董事会第十五次会议决议；



（二）容诚会计师事务所编制的容诚审字【2024】310Z0372号《审计报告》。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2024年4月29日