

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 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7日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆纯
- 会议列席人员：公司监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关制度，总经理编制了《江苏

泰源环保科技股份有限公司 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。

(二) 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《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

同时，公司的独立董事王青、张雅向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

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《公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、张雅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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现，公司编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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《公司 2023 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 7.10 元（含税），详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分配预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、张雅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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、张雅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《关于对外投资设立子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司为发展需要，推动产品销售生产布局，公司拟以自有资金投资设立子公司新加坡泰源生态有限公司(SINGAPORE TAIYUAN ECOLOGY PTE. LTD.)，拟投资总额 900 万美元，江苏泰源环保科技股份有限公司出资 900 万美元，占股 100%(本次对外投资设立控股子公司需要经过当地工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准)。

#### 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《关于追认公司购买智能生产线设备的议案》

#### 1.议案内容：

2023 年度公司因经营需要建设智能生产线设备工程项目。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认公司购买资产的公告》（公告编号：2024-018）。

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）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》

1.议案内容：

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司 2023 年度购买低风险理财产品累计购买最高日余额 7500 万元，现予以追认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、张雅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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeg.com.cn](http://www.neeg.com.cn)）发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编

号：2023-023)。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 召集全体股东召开公司 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

《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日