

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 469 号圭水大厦 2403 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 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

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《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度执行股东大会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会审计委员会根据 2023 年度工作情况，做出 2023 年度董事会审计委员会履职报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营情况，公司拟定了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）、《湖南迪亚环境工程股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍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。

（五）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，以及 2024 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和目标，初步预计，2024 年公司拟与关联方发生日常性关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事杨麒、匡萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事兼副总经理隆贤建为关联方胡昕艳之配偶，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《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍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《关于 2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年度权益分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍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。

（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）公布的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——集资金管理》等相关规定，公司对 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具专项报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司独立董事根据 2023 年度工作情况，制定了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司独立董事 2023 年述职报告》（公告编号:2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》后，实施资本公积转增股本，同时拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）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：

董事会提请公司于 2023 年 5 月 21 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日