

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长全知音
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理全譔闻先生根据2023年公司生产经营情况、总经理职责履行情况、2024年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《升禾城市环保科技股份

有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

（二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

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。

（三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

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《董事会关于 2023 年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中形成无法表示意见的基础部分所涉及事项，董事会进行了专项说明。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.neep.com.cn)上披露的《董事会关于 2023 年度财务报出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告（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《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-024)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-025)。

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《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了分析，对公司的偿债能力、运营能力和盈利能力进行了详细分析。

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《升禾城市环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的总结分析，结合多方面变化的因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 5 月 22 日在公司一楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。

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)《升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日