

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：张清桃
- 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议程序等符合有关法律、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《公司2023年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

《安徽合矿环境科技股份有限公司2023年年度报告》及《安徽合矿环境科

技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告，审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，报告审议通过。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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：

公司以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为基础，对公司 2023 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，编制了 2024 年度财务预算报告，报告审议通过。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金

转增股本。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（CAC 证专字[2024]0080 号）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在全中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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日