

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