

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：闫励
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于〈2023年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2023年度的主要工作情况，拟定《2023年度总经理工作报

告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的重点工作及目标。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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 年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于〈2023 年审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况及深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，编写了公司《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编写了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据预计未来的经营状况编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（七）审议通过《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不

进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（八）审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2023 年度募集资金的存放与使用的基本情况编制了专项报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

公司2023年年度经审计财务报表反映，截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润金额为-1,178,014,602.01元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额393,781,500.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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）审议通过《董事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告作出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（十一）审议通过《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

山水环境于2018年进行了一次定向增发，募集资金总额为1.80亿元，其中1.20亿元用于柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目，0.60亿元用于补充流动资金和归还公司借款。因“柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目”已经终止，1.20亿元资金暂不使用，经公司董事会和监事会审议通过，将1.2亿元资金分2,000万元、10,000万元两次临时性补充流动资金。

2019年11月4日，收到柘城县容湖生态公园管理服务中心“关于同意终止则呈现容湖生态旅游区升级改造PPP项目合同的函”，决定终止《柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项合同目》。

为提高公司募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟以2019年11月4日为时点基准，变更上述2,000万元、10,000万元，共计1.2亿元募集资金使用用途，用于补充公司及子公司流动资金。既能提高公司募集资金使用效率，又能降低公司财务费用，实现股东利益最大化。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于提请召开山水环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日