

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵仁川先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

(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：

2023年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范

运作做了大量富有成效的工作。

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：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事包志毅在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，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上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提名赵赢女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名赵赢为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于提名陶珍丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名陶珍丽为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

该议案无需回避表决。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会审议的议案尚需提交股东大会审议，故公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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)《万源生态股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
(二)《万源生态股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日