

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日，书面
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何书元、曲亮、方年锁、马文超因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-054）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况及规划和 2024 年半年度财务报表可分配利润额度，公司半年度利润拟每 10 股分配现金红利 1.50 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年半年度权益分派预案》（公告编号 2024-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲亮、方年锁、马文超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲亮、方年锁、马文超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事张平、吴林泳为本议案借款提供关联保证，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《变更 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟变更会所公告》（公告编号 2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲亮、方年锁、马文超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于广西子公司锅炉技改投资的议案》

1. 议案内容：

因天然气价格在产品成本中占比较高，广西子自去年开始研究生物质气化作为气源的实验，现已取得成果。现拟对广西子公司的锅炉系统进行技术改造，投资建设 17500 平方米生物质原料仓库、生物质锅炉厂房，购置 4 台气化炉设备，本次技改总投资约 3500 万元，其中土建工程约 2626 万元、设备投资约 600 万元。技改完成后，年可降低广西子用气成本 1300 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《拟在美国投资建设控股子公司的议案》

1. 议案内容：

随着国际形势变化、美国对我国经济关系持续紧张，公司为保证在美国的产品销售通畅，拟在美国新建纸模产品生产控股子公司，拟总投资 3600 万美元。本次一期投资 1310 万美元、其中固定资产投资约 950 万美元、配套流动资金约 360 万元，建设 16 套餐包纸模成型机及其配套生产线，年产 3500 吨纸模产品规模，可实现销售收入 1242 万美元。公司拟在本次投资中与他人合作，总投入不超过 990 万美元、占股不超过 70%，目前项目在前期准备中。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议部分议案，尚需提交股东大会审议，提议召开 2024 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）公司第四届董事会第二次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日