

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面、电话 方式发出
5. 会议主持人：何业俊
6. 会议列席人员：王栋
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。根据公司 2024 年度的

审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理现就 2024 年度公司经营情况及经营管理层工作情况向董事会进行汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，制定了《2024 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司拟决定根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2025 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于 2024 年年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，考虑到公司实际情况，2024 年度公司不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明 》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，针对上述审计意见，公司的应对措施如下： 1、积极争取外部投资，优化资本结构，降低财务成本。 2、尽快投产餐厨垃圾处理项目，积极开拓餐厨垃圾市场，增加营收。 3、加强欠款催收力度，处置闲置资产，化解银行、担保公司债务风险，保障正常生产经营资金安全使用，盘活资产提高资金使用效率，优化业务板块，提高综合毛利率。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机

构的议案》

1.议案内容：

公司拟决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-17,938,198.19 元，超过公司股本总额 47995920.00 元的三分之一。

亏损原因：因受市场环境、实际控制人股权回购诉讼、债务违约等事项影响，公司近两年收入及利润大幅下滑，导致公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

公司拟采取的措施：1、优化盘活资产；2、加快工程结算清欠、加强市场开

拓获取订单；3、统筹安排使用资金，提高资金利用率，加强应收账款催收、进一步降低财务成本等。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日