

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

## 广州富森环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年4月23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：2025年4月8日以书面方式发出。
- 会议主持人：蓝卫红
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

#### （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<2024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，由公司总经理蓝卫红向董事会汇报

2024 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<2024 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，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2024 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年年度财务决算报告。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际情况，编制公司 2025 年度财务预算方案，并将予以汇报。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营实际发展需要，拟定 2024 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

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<2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及其摘要予以汇报。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年度股东大会；公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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。

(九) 审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，蓝卫红、刘晋、李书超、刘丽、申晶林为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日