

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座11层多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、王静、尹涛、郝一洋、刘志红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总体经营情况及工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

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：

无。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对 2024 年财务决算报告进行审议。

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：

无。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年度财务报表审计时发现公司 2022 年和 2023 年应收账款的预期信用损失估计不充分、重分类列示等事项会计处理有误，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，进行差错更正并予以追溯调整；对公司 2022 年度、2023 年度财务报表和附注内容进行更正。前述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-024）、《关于前期会计差错更正后的 2022-2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于新投建环公司申请借款延期的议案》

1.议案内容：

公司与控股子公司北京新投建环科技发展有限公司签订借款延期协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了 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：

无。

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《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司内部审计工作开展情况，公司编制 2024 年度内部审计工作报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司内部审计工作需要，公司编制 2025 年度内部审计工作计划。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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：

无。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司根据发展情况，2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2024 年度内控体系建设工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度内控体系建设工作开展情况，公司编制了 2024 年度内控体系建设工作报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

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：

无。

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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规要求及相关制度规定，尽职尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平，谨慎、认真、勤勉地履行职责。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-023)。

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：

无。

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

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025年4月25日