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：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日，书面
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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。

董事包成林、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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024 年董事会工作报告》

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：

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2025 年总经理工作报告》

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：

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）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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 年年度报告》（公告编号 2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

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。

（四）审议通过《2024 年财务会计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊有限合伙）编制公司 2024 年度审计报告。

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：

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《2024年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2024年财务决算报告》

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：

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《2025年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制的《2025年财务预算报告》

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：

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号 2025-012)。

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。

(八) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况和规划，公司本年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

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。

(九) 审议通过《预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》(公告编号 2025-011)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《向银行融资及实际控制人夫妇提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联保证》(公告编号 2025-010)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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：

该议案张平、吴林泳为公司提供关联保证，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。

(十一) 审议通过《拟聘立信会所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘立信会计师事务所为公司 2025 年审计机构。立信会计师事务所相关见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-014)。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议涉及的议案需要提交股东大会批准，提请召开公司 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：

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四次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日