

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：袁建伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 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 年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年度的主要工作情况，拟定《2024 年度总经理工作报

告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的重点工作及目标。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，编写了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编写了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据预计未来的经营状况编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度经审计财务报表反映，截至2024年12月31日公司合并报表未

分配利润金额为-1,247,442,496.58元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额393,781,500.00元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见报告作出了专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开山水环境科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日