

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2022年2月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：杨森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《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9人，出席和授权出席董事8人。  
董事廖胜辉因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度的审计机构，鉴

于该会计师事务所所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2022 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决事项构成关联交易，关联董事杨森、王嘉民回避表决。

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《关于预计公司 2022 年银行贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2022 年度续贷及新增贷款等事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事、总经理杨森提议于 2022 年 3 月 10 日 10 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案
- 2、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案
- 3、关于预计公司 2022 年银行贷款的议案

2.议案表决结果：同意 8 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日