

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股东大会议事规则》

(公告编号：2022-016)。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事会议事规则》（公告编号：2022-017）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》、《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《承诺管理制度》。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于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《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理团队 2021 年认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业绩基本稳定，并编写了《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

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：

本事项不涉及回避表决。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日