

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司 第三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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯、现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事许颀良、吕剑中、余刚因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案无需回避表决。

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《2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022—010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-011）。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

股转要求公司完善章程中关于投资者保护的相关内容，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-012。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2022-013。

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《2021 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号：2022-014）。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通

知公告》，公告编号为 2022-009。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

海南宜净环保股份有限公司

    董事会

2022 年 4 月 19 日