

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司向银行申请流动资金贷款借新还旧》议案

##### 1. 议案内容：

公司7690万元流动资金贷款将于2022年6月18日到期，现向湖北荆州农

村商业银行沙市支行申请办理 7690 万元贷款借新还旧，年利率为 6.96%，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>)及公司机器设备作抵押。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于公司申请流动资金借款》议案

1.议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2021 年向机构和自然人借款 2100 万元，以上借款即将到期。2022 年拟向机构和自然人续借 2100 万元（不含 2021 年 9 月向公司第一大股东郑文涌借款 3975.651072 万元），借款期限壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就公司 2021 年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2021 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-009 号）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-010 号）。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年度财务决算报告》，总结了公司 2021 年财务运营情况。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，公司 2021 年度拟定不进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2022 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务预算方案，提出了公司 2022 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟续聘公司会计师事务所公告》（公告编号：2022-015 号）。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -85,318,098.98 元，公司实收股本为 71,284,600.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《关于召开公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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第三届董事第八次会议决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第三届董事第八次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日