

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：何业俊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具2021年度标准无保留

意见的审计报告。根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理现就 2021 年度公司经营情况及经营管理层工作情况向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公

司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，勤勉尽责、科学决策，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，继续深化转型创新，有力地保障了公司 2021 年各项工作目标的实现，保持了良好的发展态势。根据公司经营情况，董事会制定了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告，制定了《2021 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司拟决定根据 2021 年公司的经营情况，结合 2022 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2022 年经营目标、市场开拓及对各项费用、

成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告，考虑到公司在 2022 年将投资新的项目，提高公司的产能及扩大公司产品的市场占有率，公司决定不分配 2021 年年度利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的两笔贷款总金额 1000 万元已经到期，在中国建设银行马鞍山分行的两笔贷款总金额 950 万元已经到期，现拟申请续贷，续贷期限均为一年，借款的类型为短期流动资金贷款，具体事项以公司与银行签订的合同为准，公司控股股东、实际控制人何业俊及其配偶盛桂林、公司董事何翠华为以上贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事何业俊先生、何翠华女士对本议案作出了回避表决，出席会议的其他董事对本议案进行了表决并通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司在中国建设银行马鞍山分行的一笔 450 万元贷款已经到期，现拟申请续贷，续贷期限为一年，公司拟将自有房产向中国建设银行马鞍山分行进行抵押，抵押房产信息如下：

抵押物名称	房地产权证号/ 土地所有权证号	所在地	建筑面积/土 地使用权面 积（平方米）	抵押物的 价值（万 元）
工业厂房	皖（2017）马鞍 山市不动产权第 0048797号	马鞍山市雨山 区雨山西路 1800号7-1号	4129	860
工业厂房	皖（2017）马鞍 山市不动产权第 0048801号	马鞍山市雨山 区雨山西路 1800号7-2号	35.77	7
工业厂房	皖（2017）马鞍 山市不动产权第 0048804号	马鞍山市雨山 区雨山西路 1800号7-3号	22.09	3
合计：				870

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（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。

反对/弃权原因：无

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。

(十二) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十三) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十四) 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十五）审议通过《关于变更董事会成员的议案》

1.议案内容：

岳承涛先生是国有股东推荐并经股东会选举产生的董事，现因工作的变动不再担任公司董事职务。现国有股东推荐赵月女士为公司第三届董事会董事，经股东大会选举通过之日起生效。赵月女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日和 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2022-006）和《董事任命公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日