

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
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4月8日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 会议列席人员：总经理、副总经理及董事会秘书均列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理潘少虹女士代表公司管理层向公司董事会汇报了 2021 年公司经营情况，并对 2022 年度工作进行了计划和部署。

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：不适用

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司的经营情况进行了总结与回顾，并明确了 2022 年度董事会的工作重点。

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：不适用

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。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会组织编写了 2021 年年度报告及其摘要，详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结了 2021 年年度财务状况，并作出了《2021 年度财务决算报告》。

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：不适用

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营计划，综合考虑公司的实际情况及市场、行业的发展状况，制定了《2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

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。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

由于公司 2021 年经审计合并财务报表结果为亏损，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：不适用

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。

#### （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司拟对持有的佛山市富龙环保科技有限公司 49%股权可收回金额计提减值准备 8,054,357.06 元，详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

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：不适用

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。

#### （八）审议通过《关于<2021 年度资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-021）。

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：不适用

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。

(九) 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：

公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会提交的议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://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：2022-022）。

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：不适用

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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十六次会议文件》；

(二) 控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日