

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：张飞鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （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。

董事陈小兵、张祎芮因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2021 年度总经理工作报告》，就公司 2021 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年度董事会工作报告》，就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年度财务决算报告》，就公司 2021 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度财务预算报告》，就公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告---CAC 证审字(2022)0091 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇二一年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据中审华会计师事务所《特殊普通合伙》出具的 CAC 证审字（2022）0091 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，合并报表未分配利润为 67,653,932.76 元，母公司未分配利润为 70,232,731.64 元。

2021 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《预计 2022 年度委托理财》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2022 年度（即本议案生效起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

一、公司向银行等金融机构购买理财产品，预计 2022 年度发生额累计不超过人民币壹亿伍仟万元。

二、在上述发生额累计范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。若发生额超过累计范围，应当按《重大投资决策管理办法》有关规定履行董事长、董事会、股东大会的审批决策程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁(修订)》(“新租赁准则”)企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年年度资金占用情况专项说明》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了资金占用情况的专项说明----CAC 证专字(2022)0206 号《福建省百川资源再生科技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专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《修改公司章程》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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订公司章程的公告》，公告编号2022-015。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《提议召开公司2021年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日