

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：甘力南
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2022年4月13日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

#### （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。

董事邱贤华、李金辉因疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年实际运营情况，公司编写了《2021 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露（公告编号：2022-018、2022-019），以供投资者全方位的了解公司。

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：

无

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2021 年董事会工作做具体报告，并对公司 2022 年董事会工作进行规划。

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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年运营情况和总经理的履行职务情况，编写了本年度的总经理工作报告，并向董事会报告。

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：

无

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为全面真实反映公司 2021 年财务状况，更好指导 2022 年度财务工作，公司编写《2021 年财务决算报告》，以供公司决策使用。

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：

无

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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面总结 2021 年度财务情况的基础上，根据公司 2022 年工作计划，现编写《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2021 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

无

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，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编写了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

无

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

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：

无

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<2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查，并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

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：

无

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 5 月 18 召开 2021 年度股东大会

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日