

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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25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15日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于2021年04月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》(公告编号：2022-030)，

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）

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：

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于公司 2021 年度董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况等工作进行了总结报告。

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：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。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对 2021 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行总结，并对公司 2022 年的生产经营进行计划。

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：

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2022 年整体财务情况进行预算报告。

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：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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2021 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）。

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：

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《重要前期差错更正情况的鉴证报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2022 年 4 月 26 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）上进行披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-035）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

(八) 审议通过《关于更正公司 2019-2021 年定期报告》议案

1.议案内容：

依据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《2019 年年度报告》及其摘要和《2020 年年度报告》及其摘要进行更正；因前财务负责人黄春燕已于 2021 年 2 月离职，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《2020 年年度报告》及其摘要、《2021 年半年度报告》和《2021 年第三季度报告》进行更正。具体详见《2019 年年度

报告（更正后）》、《2019 年年度报告更正公告》、《2019 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年年度报告摘要更正公告》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告更正公告》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要更正公告》、《2021 年半年度报告（更正后）》、《2021 年半年度报告更正公告》、《2021 年第三季度报告（更正后）》、《2021 年第三季度报告更正公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（九）审议通过《关于更正<关于召开 2020 年度股东大会通知公告>、<2020 年年度报告说明会预告公告>、<2020 年年度权益分派实施公告>和<关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告>》议案

1.议案内容：

前财务负责人黄春燕已于 2021 年 2 月离职，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》、《2020 年年度报告说明会预告公告》、《2020 年年度权益分派实施公告》和《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》中关于黄春燕身份的表述进行更正。具体详见《关于召开 2020 年度股东大会通知公告（更正后）》、《关于召开 2020 年度股东大会通知公告更正公告》、《2020 年年度报告说明会预告公告（更正后）》、《2020 年年度报告说明会预告公告更正公告》、《2020 年年度权益分派实施公告（更正后）》、《2020 年年度权益分派实施公告更正公告》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告更正公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人黄春燕女士因个人原因辞去财务负责人职务，现由董事会提名李美均先生为公司新任财务负责人。自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会届满之日止。

上述财务负责人候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任刘昶言先生为公司副总经理，自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会届满之日止。

上述副总经理候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于补充追认公司向翁怀江提供借款》议案

1.议案内容：

2019年至2020年期间，公司向翁怀江提供借款353万元，截止2021年12月31日，该笔借款已与其名下公司的往来款全额抵消。现就该借款事项提请公司董事会和股东大会审议追认。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于补充追认公司向重庆徐硕建筑工程有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

2019年，公司向重庆徐硕建筑工程有限公司提供借款540万元，鉴于重庆徐硕建筑工程有限公司与本公司保持了长期稳定的友好合作关系且借款周期较短，该笔短期借款约定无息，截至2021年12月31日本金合计540万元，现就该项事项提请公司董事会和股东大会审议追认。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日