

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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28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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：姜特辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议总经理汇报 2021 年的主要工作情况。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议董事会 2021 年工作报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《公司 2021 年年度报告摘要》（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。

(四) 审议通过《公司 2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 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：

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《关于修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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。

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。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-018）

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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟决定公司 2021 年度利润不进行分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《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 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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈重新回避表决。

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《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

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 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的公告》（公告编号 2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜特辉、陈重新回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-023）。

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

- 1、《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

湖南平安环保股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 28 日