

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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19日电话通知
5. 会议主持人：董事长黄晓峰先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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《公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2021 年年度报告》（公告编号 2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-008），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 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。

3. 回避表决情况：

本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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 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。

3. 回避表决情况：

本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《公司 2021 年审计报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年审计报告》。

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《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度利润分配预案》。

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《续聘公司审计机构》议案

1. 议案内容：

审议公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案。

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《补充确认 2021 年度关联交易》

1. 议案内容：

详见《补充确认 2021 年度关联交易公告》(公告编号(2022-013))
该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

董事长黄晓峰、董事王嫒存在关联关系，故回避表决。

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《预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号
(2022-011))该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

董事长黄晓峰、董事王嫒存在关联关系，故回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-012）；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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《关于追认银行借款》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，向银行申请如下借款：公司向宁波银行股份有限公司申请借款，借款金额：人民币 176.9948 万元，借款期限：2021 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 22 日，年利率：3.60%。借款方式为信用贷款。公司已于 2022 年 1 月 10 日将上述款项归还。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》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。详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-014）；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日