

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

广州普慧环保科技股份有限公司 第二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28日
2. 会议召开地点：普慧会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李宪坤
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

董事会对2021年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<公司 2021 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<公司 2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司针对 2021 年的经营情况进行分析、形成报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<公司 2022 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《广州普慧环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，具体事宜详见公司 2021 年年度股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-14,391,502.99 元，已经超过实收股本的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2022-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》。（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于制定公司相关制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，

结合公司实际情况，公司拟制定了《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等制度。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统一指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）、《资金管理制度》（公告编号：2022-022）、《印鉴管理制度》（公告编号：2022-023）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 05 月 22 日任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李宪坤先生、林强先生、陈利女士、王俊锋先生、吴金福先生续任公司第三届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

普慧环保第二届董事会第十次会议决议

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日