

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事巫国文因新冠疫情以通讯方式参与表决。

### 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的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的履职情况进行回顾和总结及部署 2022 年重点工作。

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：

不存在需回避表决的情况

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的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2021 年的经营管理等工作进行了回顾并提出 2022 年的工作重点。

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：

不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

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：

不存在需回避表决的情况

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务决算情况

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：

不存在需回避表决的情况。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司财务预算和生产、销售指标等。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘请高级管理人员的议案》

1.议案内容：

原财务总监崔健因工作变动，辞去财务总监职务，公司聘请冯晓鸿女士为财务总监，任职期限与第三届董事会一致；因工作需要聘请邓百策先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会一致。详见高级管理人员辞职、任命公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的发展战略及 2022 年的内外部因素、任务及目标，2021 年利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

募集资金在 2021 年存放与实际使用情况、结余情况。详见 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

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《关于公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2021 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详见 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司补充确认关联交易公告》。

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：

董事崔健为关联方，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏燎原环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日