

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第四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29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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国文
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-002) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

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：

无

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2021 年年度工作情况做出汇报，详见《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：

无

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司 2021 年年度总经理工作情况做出汇报，详见《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：

无

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》

1.议案内容：

根据公司 2021 年实际经营情况编制的《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：

无

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划编制的《2022 年度财务预算方案》。

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：

无

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2021 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对参股公司广东芬蓝环境科技有限公司股权投资后续计量采用权益法核算，2021 年度广东芬蓝环境科技有限公司对其 2020 年度财务报表进行差错更正，导致该公司 2020 年度实现净利润减少 2,957,839.30 元，本次相应调整权益法下的投资收益。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，利安达会计师事务所认为符合实际情况，并为公司出具了前期会计差错更正专项审核报告（利安达专字【2022】第 2160 号）。

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：

无

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《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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：

无

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《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，对 2022 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事郭卓一、张艳萍担任关联方董事，公司董事唐述山持有关联方股份，需回避表决，无关联董事不足 3 人，提交股东大会审议

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，提请股东大会选举第五届董事会成员，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名第五届董事会成员人选为：李国文、唐述山、郭卓一、陈丽华、张艳萍。

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：

无

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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年 5 月 28 日发布，2021 年 11 月 12 日修订的《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》第 28 条的规定：“挂牌公司应当 在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”根据上述规则，公司拟对公

司章程进行相应修订。

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：

无

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》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2021 年年度股东大会的通知。

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：

无

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

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日