

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11日以书面方式
5. 会议主持人：董事长顾才观
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《苏州格朗富环境股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-005）

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 202 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不步及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为发展公司业务，实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

该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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-008）

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2021 年度日常性经营和发展需要，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司向格朗富（苏州）集团有限公司采购原材料，采购金额不超过 3,000 万元；

（2）公司租赁格朗富（苏州）集团有限公司房屋，房屋租赁费用不超过 60 万元；

（3）公司由格朗富（苏州）集团有限公司代缴水电费，代缴金额不超过 40 万元；

(4) 预计上述关联交易金额合计不超过 3,100 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2022-006）

2. 表决结果：同意 2 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事项，关联董事顾才观、胡芬、胡荣均对本议案回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案应直接提交公司股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告）（公告编号 2022-009）

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2022-011）

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：

该议案不涉及关联事项，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

《苏州格朗富环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日