

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司第一会议室
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 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长戴自觉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

本议案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

(www.neeq.com.cn)披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-020)和《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具了《审计报告》（亚会审字（2022）第 01370011 号），报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，提供了无保留意见的报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年实际情况，公司董事会对董事工作开展情况进行汇报，并编制了《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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和公司战略，考虑到公司未来可持续发展与进一步的业务拓展，公司拟定 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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于<广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向会议报告 2021 年度公司经营情况及 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(八) 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2022 年经营和业务发展需要，结合公司 2021 年-2022 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请不超过人民币 10.52 亿元的综合授信额度。本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《广州华

浩能源环保集团股份有限公司及控股子公司关于 2022 年度申请综合授信的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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发布的广州华浩能源环保集团股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十二）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就2021年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司于同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2022-029）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日