

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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5月10日以电话、短信、邮件方式发出
5. 会议主持人：周义斌
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

##### （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《公司2021年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事长周义斌先生代表董事会对2021年度公司的运营及治理情况进行

了总结，形成了年度工作报告。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理周义斌先生对 2021 年度公司生产经营情况向董事会进行汇报。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2022]第 18-00035 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度审计报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》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，本着求实的原则编制 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-9,758,726.51 元，公司存在未弥补亏损，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日