

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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30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5月20日以书面/电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

公司董事长许海民对公司2021年度运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司总经理许海民对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2021 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 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：

公司根据 2021 年募集资金的存放及实际使用情况编制了专项报告，内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》；

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司及控股子公司于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保，内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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）上披露的《关于 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告, 内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;

1. 议案内容:

公司在编制 2021 年度财务报告过程中, 发现前期财务报告存在会计差错事项。内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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) 上披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规, 公司制定了《江苏启创环境科技股份有限公司印鉴管理制度》, 内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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) 上披露的《印鉴管理制度》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 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）上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 6 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日