

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事廖胜辉因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理 2021 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司总经理 2021 年度

工作报告》，内容包括公司主要经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2022 年市场情况、2022 年的重点工作、公司未来发展规划等。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于董事会 2021 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2022 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2021 年度实现营业收入 7885.79 万元，归属于母公司股东净利润 60.12 万元。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

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《关于公司增补董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会人数未达到《公司章程》的规定，董事空缺时间过长。根据股转系统要求，结合公司实际情况，提名周威先生为董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“牡丹联友”或“公司”）拟定于 2022 年 7 月 12 日 10 点召开 2021 年年度股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于董事会 2021 年度工作报告的议案
- 2、关于监事会 2021 年度工作报告的议案
- 3、关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
- 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
- 6、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
- 7、关于公司增补董事的议案

2.议案表决结果：同意 8 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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日