

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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6月14日以电子邮件、专人送达、传真、电话方式等方式通知。
5. 会议主持人：邢敦江
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

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。

（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：

总经理对 2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了 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：

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）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 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：

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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2021 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，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。

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 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 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。

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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 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 披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2021 年年度报告》、《河北宁泊环保股份有限公司 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。

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《关于补发关联交易暨资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 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《关于关联交易暨资金占用

情况的公告（补发）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长邢敦江、董事于芳为该议案的关联方，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 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 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《拟续聘会计师事务所公

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：

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。

(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：

详见公司于 2022 年 6 月 24 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。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 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 年度财务审计报告中带强调事项段的无保留意见的专项说明》。

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：

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。

（十二）审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

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。

（十三）审议通过《关于追认抵押资产向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认抵押资产向银行贷款的公告》

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：

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。

（十四）审议通过《关于补充审议投资设立宁泊环保工程技术沧州有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充审议对外投资设立子公司的公告》。

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：

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

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2022年6月24日