

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话和邮件相结合方式发出通知
5. 会议主持人：王成坚
6. 会议列席人员：部分高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事杨德华、洪菁萃、符波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-031)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-032)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：董事会对《2021 年度董事会工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：董事会对《2021 年度总经理工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：董事会对《2021 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：董事会对《2022 年度财务预算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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《2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：鉴于公司 2021 年度末的资产负债情况以及及未来经营发展的需要，拟决定公司 2021 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2022-033）。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-035）。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会

2022年6月30日