

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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：2023年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（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<2022年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-026）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对公司 2022 年度工作进行了总结及汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营管理等综合情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2022 年度审计报告结果，公司财务部门编制并汇报 2022 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：

本议案不涉及关联交易情况，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标，结合 2022 年度实际收支情况，公司财务部门编制并汇报 2023 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：

本议案不涉及关联交易情况，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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，结合公司全称变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于 2022 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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2022 年年度公司募集资金与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品采购	山东黄三角环保科技产业园有限公司	500.00
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司、山发（五莲）生态科技有限公司	1700.00
其他	向公司及子公司提供办公场所租赁	山东省丝路投资发展有限公司、侯泮桐	100.00

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，公司董事李伟、聂荣飞分别为山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司董事长、董事兼总经理；公司董事聂荣飞为山东黄三角环保科技产业园有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司的董事；公司董事聂荣飞为山发（五莲）生态科技有限公司董事长；侯泮桐为侯云洪之子，因此董事长侯云洪、董事李伟、聂荣飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向银行（包括但不限于中国银行烟台开发区支行、农业银行烟台开发区支行）申请不超过人民币 1500 万元流动资金贷款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日