

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《2022年度董事会工作报告》，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《2022 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会认为 2022 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交股东大会审议

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。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议通过《2023 年度财务预算报告》，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年度经营亏损，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行公积金转增资本。

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。

（六）审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

公司组织编制的《2022 年年度报告》及摘要符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的各项要求，同意对外披露并提交股东大会审议。

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-005 和 2023-006）。

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。

(七) 审议通过《募集资金使用情况的专项自查报告》

1. 议案内容：

经自查，公司 2022 年股票定向发行募集资金的使用与披露的用途一致，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用情况的专项自查报告》（公告编号：2023-009）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于变更经营期限暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司工商经营期限即将到期，为保障公司经营的连续性和稳定性，公司拟延长经营期限，《章程》第六条修订为“公司营业期限自 2004 年 3 月 19 日至无固定期限”。

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

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，为特别决议议案。

(九) 审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会补充确认 2022 年度关联方朝阳议通金属再生资源有限公司向公司提供劳务超出日常关联交易预计金额 114,156.92 元。

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-012）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事庄铁军、栾贵福回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会补充确认 2022 年 12 月 31 日向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输劳务 1,182,992.00 元。

本议案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（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案虽涉及关联交易，但属于公司监事会主席葛新控制的公司，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为提高废旧塑料综合利用，延伸公司报废汽车拆解业务，进一步优化公司产品结构，增强公司综合盈利能力，同意新设立全资子公司朝阳隆运再生资源综合利用有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元，主营废旧塑料综合利用。公司名称和经营范围以工商核准结果为准。

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，无需回避表决。

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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司向朝阳银行汇通支行申请流动资金借款，借款额度不超过 500 万元，借款期限一年，利率预计不超过 5.50%。实际贷款利率以签订的相关合同为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟提供反担保的议案》

1. 议案内容：

朝阳市科技融资担保有限公司将为公司的朝阳银行汇通支行 500 万元贷款提供保证担保，公司拟用自有的一种废旧铝制品破碎回收装置等 8 项实用新型专利和辽（2021）朝阳市不动产权第 0006958 号土地使用权无形资产为其提供反担

保。反担保期限一年，反担保额度 500 万元。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1) 《2022 年度董事会工作报告》；
- 2) 《2022 年度监事会工作报告》；
- 3) 《2022 年度财务决算报告》；
- 4) 《2023 年度财务预算报告》；
- 5) 《2022 年度利润分配方案》；
- 6) 《〈2022 年年度报告〉及摘要》；
- 7) 《关于变更经营期限暨修订公司章程的议案》；
- 8) 《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；
- 9) 《关于补充确认关联交易的议案》；
- 10) 《关于补选第三届监事会监事的议案》。

会议通知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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）

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，无需回避表决。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日