

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 第四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4月14日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《升禾城市环保科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理全譔闻先生根据2022年公司生产经营情况、总经理职责履行情况、2023年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《升禾城市环保科技股份

有限公司 2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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事项，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。

（二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

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。

（三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中形成无法表示意见的基础部分所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年年度财务报出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2023-037）。

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《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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》（公告编号：2023-41）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

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《升禾城市环保科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了分析，对公司的偿债能力、运营能力和盈利能力进行了详细分析。

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《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的总结分析，结合多方面变化的因素，公司制定了《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事项，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。

(八) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年及以前年度实现的利润，结合公司现金流的规划，公司 2022 年度拟以每 10 股分配现金 0.60 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-43）。

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。

(九) 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：

公司提请于 2022 年 5 月 16 日在公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。

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**

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日