

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19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4月9日，以电话方式
- 会议主持人：陆吉明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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，实际出席出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司总经理陆吉明向董事会就 2022 年度的履职情况做工作报告。

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。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司董事长陆吉明代表公司董事会作 2022 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：

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。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年审计报告，形成公司 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，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司暂不对 2022 年度利润进行分配。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

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，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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年年度报告》，（公告编号：2023-001、2023-002）。

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。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

**(八) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

(1) 2023 年度，公司预计向实际控制人陆吉明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋二间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 9.60 万元。

(2) 2023 年度，公司预计向陆建明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋一间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 4.80 万元。

(3) 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2023 年度，公司预计向实际控制人陆吉明、钱敏英夫妇借款不超过 3,000 万元，借款期限 2 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率收取利息及相关费用。

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：

董事陆吉明、钱敏英存在关联关系回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日