

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月31日
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力E中心21楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：洪平
- 会议列席人员：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、议案审议表决程序符合《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《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事叶庆华、周应涛、张开华、邱贤华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《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造 EPC 项目材料供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造 EPC 项目（钢管、型材、UPVC 材料采购）中标单位，中标价为 401,365.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。

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《关于确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目（球墨铸铁管及 HDPE 管采购）中标单位，中标价为 1,092,810.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。

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《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过邀请比选方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标单位，中标价为 2,543,483.93 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。

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《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过公开招标方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标单位，报价为 16,611,129.06 元（报价下浮系数为 12%）。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。

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《关于确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司通过询比价方式，确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目中标单位，成交价为 1,392,732.35 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事洪平回避表决。

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《关于确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西铃泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司通过询比价方式，确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西铃泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商，成交价为 86,300.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述六个议案。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日