

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司

## 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：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：郑莹缀文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

## (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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

2023年，公司董事会全体成员尽职尽责，严格遵照《公司法》和《公司章

程》、《公司董事会议事规则》、全国中小企业股份转让系统业务规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。详见《浙江金洁环境股份有限公司 2023 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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年本人一直按照董事会赋予的权利履行各项应尽的义务。一年来，公司严格按照股转系统的要求开展各项工作。在董事会的领导下，公司在开展污水处理业务、自来水供应业务、市政用水工程施工业务以及固废危废处理业务过程中始终贯穿服务、发展的经营理念。在全体员工的共同努力下，公司立足织里镇、紧密配合城建规划发展，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，经营业绩趋于稳定，继续取得了经济与社会效益的双丰收。详见《2023 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司全体员工认真落实年初制定的经营计划，持续规范经营，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，公司的经营状况稳

步发展，全年实现营业收入 173,031,155.05 元，实现归属于母公司股东的净利润为 36,624,754.83 元。公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2023 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江金洁环境股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告，详见《浙江金洁环境股份有限公司 2024 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，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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2024-004、2024-005）

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2024-006）

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《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2024-008）

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分派预案》的公告。（公告编

号：2024-009)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《公司召开 2023 年年度股东大会通知公告》。(公告编号：2024-010)

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《预计 2024 年度日常性关联交易》的公告。(公告编号：2024-007)

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事郑莹缀文、沈文斌、陈巍需回避表决。

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。

**三、备查文件目录**

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2024年3月18日