

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年3月26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：2024年3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林建平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

该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《2023 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,571,556.20 元，母公司未分配利润为 95,168,857.30 元。

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，作出如下利润分配预案：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

该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《2024 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务

预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-020）、《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事议事规则》，独立董事结合 2023 年工作情况，形成了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现出具杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该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。

## （十一）审议通过《关于公司 2023 年非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了 2023 年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-022）。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该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。

## （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名林建平、姜玉玲、林渐渭、姚德令、兰晓燕、叶栋为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名方钟、叶子龙、邬建辉为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2024 年 4 月 23 日在杭州三耐环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

1.议案内容：

公司增加了董事，同时对章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十五）审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司制定了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、姚德令、兰晓燕回避表决。

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。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日