

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：李雄伟先生
- 会议列席人员：潘越女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。会议决议合法、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《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》及董事会相关决议进行公司的营运管理。结合 2023 年度的主要工作情况，形成《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。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司拟定了《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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

参照 2023 年运营情况，紧密围绕 2024 年度战略方针及相关工作任务要求，公司拟定了《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《关于〈2023 年审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度开展了财务审计工作，并出具了《2023 年审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的实际情况并结合公司发展规划，本年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 关于无锡展恒环保科技有限公司的关联交易

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

(2) 关于无锡零碳环境管理有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于无锡大禹科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于无锡绿洲环境治理有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于江苏黎缦建设工程有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于无锡诺信安全科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，

其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于无锡城建发展集团有限公司的关联交易

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号（2024-010）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

关联董事李雄伟、邱伟建在与其相关的关联交易事项中回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币的额度内购买流动性较好的短期低风险理财产品，包括但不限于同一个理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行审批，由计划财务部具体实施上述事宜。

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。

(十) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司拟向银行申请授信的公告》(公告编号 2024-012)；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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。

(十一) 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：

详见《关于 2023 年年度股东大会通知的公告》(公告编号 2024-013)；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2024年3月27日