

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：子公司当涂县清荷水务有限公司会议室
- 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19日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张琛、林平因工作原因及出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2024 年生产经营活动进行了展望，形成 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《皖创环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》、《皖创环保股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛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。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《皖创环保股份有限公司 2023 年度权益分

派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛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《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，公司对 2023 年的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价：公司在所有重大方面均建立并运行了有效的内部控制。内部控制体系能合理保证战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合规目标的实现。详细内容请见《皖创环保股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

#### （八）审议通过《关于建立<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，降低审计风险，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》等规定，结合公司的实际情况，公司制定了《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2023 年四季度内部审计工作的议案》

1.议案内容：

详细内容请见《2023 年四季度内部审计工作汇报》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内审工作总结及 2024 年度内审工作计划的议案》

1.议案内容：

2023 年公司紧密围绕经营工作，不断强化审计监督效能，规范企业内部管控，全面推动强内控、防风险、促合规建设，较好地完成了各项工作，针对一年来工作开展情况和下一年工作计划，形成《2023 年度内审工作总结及 2024 年度内审工作计划》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年关联交易的实际发生情况，公司预计 2024 年关联交易。

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琛、林平、彭昌盛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，关联董事孙日南、苗宗坡、李麟麟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于目前资本市场发展情况，结合自身经营规模，公司决定对上市战略进行调整，经审慎分析与中介机构反复讨论，公司决定拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛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。

（十四）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：

根据工作安排，董事会提请于 2023 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会十八次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日