

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 177,899,271.29 元，较上年同期减少 62.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，较上年同期减少 137.25%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 04 月 27 日 | 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告的〉议案》 《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | <p>《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p> <p>《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | <p>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | <p>《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | <p>《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2023年10月25日 | 2023年10月27日 | <p>《关于公司2023年第三季度报告的议案》</p> <p>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2023年11月03日 | 2023年11月04日 | <p>《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年11月20日 | 2023年11月20日 | <p>《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |

(二) 2023 年度股东大会会议召开情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.01% | 2024 年 05 月 17 日 | 2024 年 05 月 17 日 | 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.29% | 2024 年 06 月 21 日 | 2024 年 06 月 21 日 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于制定〈股东 |

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------------|-------------|---|
| | | | | | 大会累积投票制实施细则的议案》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.29% | 2023年09月27日 | 2023年09月27日 | 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.35% | 2023年11月20日 | 2023年11月20日 | <p>1.00《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>1.02《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>1.03《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>2.00《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>2.02《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》</p> <p>3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>3.01《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》</p> <p>3.02《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》</p> <p>4.00《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> |

（三） 独立董事履职情况

2023年04月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2022年度利润分配预案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2023年度审计机构》《关于计提资产减值准备》等事项发表了独立意见。

2023年6月5日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，独立董事对《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，独立董事对《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保》发表了独立意见。

2023年09月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

2023年10月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，独立董事对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。

2023年11月3日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年11月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2023年12月26日，第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。

（四） 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要 | 其他履行职 | 异议事项具 |
|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|

| | | 数 | | | 意见和建议 | 责的情况 | 体情况（如有） |
|----------------|-------------|---|-------------|--|--------|------|---------|
| 第二届审计委员会第十次会议 | 阳秋林、鲁亮升、游建军 | 1 | 2023年04月26日 | <p>《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于公司2022年度内部审计工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2023年一季度内部审计工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2023年一季度募集资金存放与使用情况的内部专项审计报告的议案》</p> | 审议通过议案 | 无 | 无 |
| 第二届审计委员会第十一次会议 | 阳秋林、鲁亮升、游建军 | 1 | 2023年08月24日 | <p>《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项</p> | 审议通过议案 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|---|--------|---|---|
| | | | | 报告的议案 《关于公司审计部 2023 年二季度审计工作报告的议案》 | | | |
| 第二届审计委员会第十二次会议 | 阳秋林、洪金明、游建军 | 1 | 2023 年 10 月 25 日 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于公司审计部 2023 年三季度审计工作报告的议案》 | 审议通过议案 | 无 | 无 |
| 第二届战略与发展委员会第三次会议 | 钟儒波、游建军、阳秋林 | 1 | 2023 年 10 月 25 日 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | 审议通过议案 | 无 | 无 |
| 第二届薪酬与考核委员会第三次 | 钟儒波、鲁亮升、阳秋林 | 1 | 2023 年 04 月 26 日 | 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 审议通过议案 | 无 | 无 |
| 第二届提名委员会第二次 | 游建军、阳秋林 | 1 | 2023 年 09 月 08 日 | 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 审议通过议案 | 无 | 无 |
| 第二届提名委员会第三次 | 游建军、阳秋林、洪金明 | 1 | 2023 年 10 月 31 日 | 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 审议通过议案 | 无 | 无 |

(五) 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等规范性文件的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

(六) 投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，让广大投资者能公平、公正的参与股东大会审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司。

(七) 公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，不断加强完善公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，为公司治理的规范化运行提供了有效的制度保证，切实维护广大投资者利益。

三、2024 年董事会工作重点

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。加强董事履职能力培训，科学高效决策重大事项，积极贯彻落实股东大会的各项决议。

2、从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划。

3、加强对公司内部控制体系建设，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

4、持续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营情况。

5、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日