

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、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：

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2023年度董事会工作报

告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2024年董事会的工作做出规划。

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：

无回避表决情况。

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年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理及管理層依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。现向董事会进行工作总结和汇报。

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：

无回避表决情况。

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年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《沈阳金利洁环保科技有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《沈阳金利洁环保科技有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

无需回避表决情况。

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2022年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了2023年度审计报告，现

提请董事会审议。

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：

无需回避表决情况。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告，现提请董事会审议。

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：

无需回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司决定本年度暂不分配利润，提请董事会审议。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同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>) 上披露的公司《关联交易暨资金占用公告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贾文瑄、贾玉彦回避表决。

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《关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日