

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：东方证券

## 江苏浦士达环保科技股份有限公司

## 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4月24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4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王洪炳
- 会议列席人员：所有监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：

公司董事长王洪炳先生代表董事会对公司2023年度公司的运营及治理情

况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理王洪炳先生对公司 2023 年生产经营管理工作及公司运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展，没有资本公积转增股本的情况。

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，无回避表决的情况。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2024 年度财务报表审计服务。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-006）。

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，无回避表决的情况。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

### 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 2023 年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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，无回避表决的情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）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：

本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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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，无回避表决的情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于补充确认公司 2024 年一季度向银行申请借款的议案》

### 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有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏浦士达环保科技股份有限公司补充确认向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王洪炳回避表决。

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《关于预计公司 2024 年二三季度拟向银行申请借款的议案》

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有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王洪炳回避表决。

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《公司新增对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟在印度尼西亚北苏拉威西省 (NorthSulawesi) 省会印尼美娜多 (Manado) 市, 出资 400 万美元, 独资设立 PT. Purestar Carbon Indonesia (拟定名, 以实际工商注册为准)。

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, 无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定于 2024 年 5 月 15 召开江苏浦士达环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会, 详见 2023 年度股东大会通知。

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，无回避表决的情况。

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、备查文件目录

- 《江苏浦士达环保科技股份有限公司第三届董事会第八会议决议》
- 《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日