

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理2023年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理起草了《关于总经理2023年度工作报告》，内容包括公司主要经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2024年市场情况、2024年

的重点工作、公司未来发展规划等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2024 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于 2023 年公司亏损，公司拟 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司河南牡丹联友环保科技有限公司因业务需要，注册资本由290万元增加到1000万元，其中北京牡丹联友环保科技股份有限公司认缴注册资本689.70万元，占注册资本68.97%，郑州汉清企业管理咨询咨询有限公司认缴注册资本300.30万元，占注册资本30.03%，杨森认缴注册资本10万元，占注册资本1%。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeg.com.cn）上披露的《关于对控股子公司投资暨关联交的公告（补发）》（公告编号：2024-013）《关于补发对控股子公司投资暨关联交易声明公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，董事杨森回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

北京牡丹联友环保科技股份有限公司拟定于提议于 2024 年 5 月 20 日 10 点召开 2023 年年度股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于董事会 2023 年度工作报告的议案；
- 2、关于监事会 2023 年度工作报告的议案；
- 3、关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案；
- 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；
- 6、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日