

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆美杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

##### （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《公司2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司总经理做工作报告，汇报2023年度履职情

况。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2024-008、2024-009。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》，汇报 2023 年度财务决算情况。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2024 年度财务预算方案》，汇报 2024 年度财务预算情况。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配，不实施现金分红，不实施资本公积金转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2024-010。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2024-011。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 公司董事、高级管理人员关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日