

证券代码：430263

证券简称：摘牌蓝保

主办券商：国金证券

## 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李衍民
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

##### （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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91 元，可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见的审计报告”的专项说明》

1.议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -151,560,138.31 元，已达到并超过实收资本总额 178,000,016.00 元的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于新修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》（2023 年 1 月 1 日起施行）的相关要求，结合公司治理需要，公司决定对《关联交易管理制度》进行修订，建立健全关联方报备制度，详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的相关公告（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录**

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日