

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五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24日

2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4. 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通知。

5. 会议主持人：董事长孔彤先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

## （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。

董事王羚毓因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2023 年度总经理工作报告》。
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：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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2023 年度董事会工作报告》。
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：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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《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：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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《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：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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24002150019号《海南蓝岛环保产业股份有限公司2023年审计报告》确定，2023年合并报表口径实现归属于母公司股东的净亏损43,470,038.49元。截至2023年12月31日，母公司未分配利润余额27,822,375.86元，资本公积余额90,413,197.40元。依据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

(1) 按2023年度母公司净亏损15,385,951.06元，不提取法定盈余公积及任意公积。

(2) 报告期末母公司可供分配利润为27,822,375.86元。

(3) 为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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：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 2023 年年度报告的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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：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《关于公司聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：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。

**(八) 审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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：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。

**(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2024-008）。

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：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。

#### **(十) 审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：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：此议案涉及公司控股股东及实际控制人为公司在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 期间向银行申请并获得的授信额度提供无偿担保，但按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》**

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整组织结构的公告》（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：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。

## （十二）审议通过《关于全资子公司实施升级改造项目的议案》

1. 议案内容：根据公司战略规划及经营发展需要，同时满足儋州市生态环境局提出的对开发区内产生的各类固体废物应收尽收，力求做到全部废物的无害化处置和资源化利用的要求，公司拟对全资子公司洋浦固体废弃物处理有限公司实施升级改造项目。

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：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。

## （十三）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：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：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。

## 三、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日