

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11日以书面送达通知方式发出
- 会议主持人：董事长郑志平
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认 2023 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2023 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑志平向公司提供周转借款发生额共计 4,262,261.45 元，截至上年期末公司向郑志平先生借款的余额为 1,379,613.19 元，本期公司偿还了 3,630,313.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司向郑志平先生拆入资金余额为 2,011,561.45 元。郑志平无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2023 年度并预计 2024 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号:2024-013）。

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：

公司董事郑志平先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、法律、法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益，促进公司稳定、健康、持续的发展。报告期内，董事会召开了 6 次董事会会议，召集召开了 4 次股东大会。在董事会的强力领导下，较好地完成了年度任务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

在董事会的领导下，总经理带领经营团队在 2023 年勤勉尽责的开展工作，较好完成了年度生产任务。截至报告期末，公司总资产、净资产保持基本稳定。公司 2023 年度实现营业收入 88,571,684.69 元，公司根据行业当前状况，主动调整经营策略，对公司现有市场进行深耕，努力扩大业务规模，同时提高工程承包标准，对工程发包方信誉较差单位不予承包，因而报告期内较上年度营业业绩相对有所下降。公司 2023 年度经营活动产生的现金净流量为 1,849,893.54 元，公司经营活动现金流实现持续为正。

综上，报告期内虽受政府对房地产市场的调控政策影响，以及政府和房地产开发商的融资规模在 2023 年面临缩减，导致房地产企业投资放缓，进而导致园林行业增速放缓，但公司资产规模保持基本稳定，经营现金流持续为正，取得上述经营业绩来之不易。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2024 年度将接受大股东郑志平无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2023 年度并预计 2024 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号:2024-013）。

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：

公司大股东郑志平先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，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《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2024 年度经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日