

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：景弘环境公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勇刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员陈志伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事许菁、王瑞轩、徐迅、钟校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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年的工作进行了总结，并介绍了 2024 年的重点工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年的工作进行了总结，并对 2025 年的主要工作进行了布置。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司长期业务发展需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》相关内容。本次章程修订有利于公司的规范运行，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事钟校反对理由：增加营业范围的项目与公司环保主营业务方向完全不符。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损达到实收股本三分之一。公司对亏损原因进行说明，并拟定了相应改善措施。具体详见公司披露的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日