

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第五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1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

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：

无

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 2024 年度预计日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2024 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

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：

公司董事杨森、王嘉民回避表决。

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《关于预计公司 2024 年银行贷款的议案》**

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2024 年度续贷等事宜。

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 30 日 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将审议以下议案：

- 关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案
- 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审计机

构的议案

3、关于预计公司 2024 年银行贷款的议案

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：

无

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**

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日