

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-069

第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年4月15日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

《2023年年度报告》及其摘要系对2023年度公司生产经营情况进行总结。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案

《2024 年第一季度报告》系对 2024 年第一季度公司生产经营情况进行总结。经审议，全体与会董事均无异议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

03.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》系对 2023 年董事会工作情况总结。具体内容详见公司 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事高义生先生、杨钧先生、王力先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

《2023 年度总经理工作报告》系由总经理商晔先生报告 2023 年度公司经营与管理工作情况，并对 2024 年度工作进行规划与展望，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

05.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案

《2023年度财务决算报告》系对2023年财务决算情况进行总结。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

06.00 关于2023年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为负。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

07.00 关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

《关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》系对公司2023年度控股股东及关联方资金占用情况进行总结。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

08.00 关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

《2023年度内部控制自我评价报告》系对公司2023年度的内部控制情况进行总结评价。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

09.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案

董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.00 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

根据《公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度以及 2023 年度完成的实际业绩等有关规定，对 2023 年度公司全体董事、监事以及高级管理人员年度薪酬进行确认。另结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

12.00 关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.00 关于召开2023年度股东大会的议案

依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开2023年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

14.00 关于独立董事独立性自查情况的议案

经审议，董事会认为：公司独立董事杨钧先生、高义生先生、王力先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

经审议，全体与会董事均无异议

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.00 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及 2023 年审计工作履行了核查、监督职责，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

16.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《厦门中创环保科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

17.00 关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-103,085.25 万元，公司股本为 38,549.0443 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议（定期会议）决议
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会会议决议
- 4、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日