

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2024-018

鹏鹞环保股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以专人送达及即时通讯方式向公司全体5名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年4月24日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中独立董事陈易平先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

公司总经理王鹏鹞先生就公司2023年度经营业绩、主要工作情况和2024年经营战略等事项向董事会做了报告。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，相关述职报告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》

董事会审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，董事会认为 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本报告及其摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《2024 年第一季度报告（全文）》

董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》，董事会认为 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《2023 年度审计报告》

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 2023 年度《审计报告》。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未在报告期内发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考核方案的议案》

（一）2023 年度董事、高级管理人员的薪酬情况：

1、在公司担任董事及其他岗位职务的：

王鹏鹄先生 95.82 万元，王春林先生 88.86 万元，蒋永军先生 90.78 万元。

2、在公司担任非董事高级管理人员的：

吴艳红女士 91.86 万元，夏淑芬女士 70.70 万元，吕倩倩女士 70.46 万元。

3、董事会独立董事钱美芳女士董事津贴 12 万元，独立董事陈易平先生董事津贴 12 万元。

（二）2024 年度薪酬方案：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 12 万元/年。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬考核办法领取薪金。

4、2024 年度公司将继续采用年度经营目标与个人工作业绩、履职情况、所管部门对公司业绩的贡献度相挂钩的考核办法，具体按公司 2024 年度绩效考核办法执行。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为 2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，符合公司业务发展的实际需要。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王鹏鹞、王春林回避表

决。

十三、审议通过《关于 2024 年度公司担保额度的议案》

董事会同意 2024 年度公司向子公司提供担保的额度及相关授权事项，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司担保额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

公司《独立董事专门会议工作制度》全文披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司《会计师事务所选聘制度》全文披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事蒋永军回避表决。

十八、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、审议通过《关于变更会计估计的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更会计估计的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十一、审议通过《关于暂不召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司于 2024 年 2 月 6 日披露了回购公司股份方案，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月。鉴于本次回购股份工作的整体安排，公司决定暂不召开 2023 年年度股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日