

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要

重要提示: 1. 年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3. 非标准审计意见提示: 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。

4. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 31200000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。

5. 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。

6. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

7. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

8. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

9. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

10. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

11. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

12. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

13. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

14. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

15. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

16. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

17. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

18. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

19. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

20. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

21. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

22. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

23. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

24. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

25. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

26. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

27. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

28. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

29. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

30. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

31. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

32. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

33. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

34. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

35. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

36. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

37. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

38. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

39. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

40. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

41. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

42. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

43. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

44. 公司所处行业为生态园林行业, 属于战略性新兴产业, 具有天然资源禀赋, 市场前景广阔。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2022 年, 2021 年, 本年比上年增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券代码: 002887 证券简称: 绿茵生态 公告编号: 2023-009 债券代码: 121034 债券简称: 绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在天津市滨海新区响螺湾 20 号开开科技大厦 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。

二、会议出席情况 本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定, 合法有效。

三、会议审议事项 1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6. 审议通过《2022 年度社会责任报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7. 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

23. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

24. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

25. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

26. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

27. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

28. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

29. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

30. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

31. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

32. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

33. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

34. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

35. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

36. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

37. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

38. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

39. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

40. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、会议决议等事项 1. 审议方式: 直接登记, 异地股东可采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2. 登记时间: 2023 年 5 月 16 日(即: 上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00)。 3. 登记地点: 天津市滨海新区响螺湾 20 号开开科技大厦 16 层, 天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券事务部。

4. 登记手续: (1)法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续; 委托他人出席的, 还须持有法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。

(2)自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证。(3)异地股东采用信函方式登记, 股东应详细填写《股东登记表》(见附件 3), 以便登记确认。

5. 注意事项: 出席本次会议的大股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 6. 参加网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上, 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 1。

7. 本次会议除采用现场投票外, 还采用网络投票的方式进行。 8. 本次会议的会议费用自理。 9. 本次会议的会议费用自理。 10. 本次会议的会议费用自理。

11. 本次会议的会议费用自理。 12. 本次会议的会议费用自理。 13. 本次会议的会议费用自理。 14. 本次会议的会议费用自理。

15. 本次会议的会议费用自理。 16. 本次会议的会议费用自理。 17. 本次会议的会议费用自理。 18. 本次会议的会议费用自理。

19. 本次会议的会议费用自理。 20. 本次会议的会议费用自理。 21. 本次会议的会议费用自理。 22. 本次会议的会议费用自理。

23. 本次会议的会议费用自理。 24. 本次会议的会议费用自理。 25. 本次会议的会议费用自理。 26. 本次会议的会议费用自理。

27. 本次会议的会议费用自理。 28. 本次会议的会议费用自理。 29. 本次会议的会议费用自理。 30. 本次会议的会议费用自理。

31. 本次会议的会议费用自理。 32. 本次会议的会议费用自理。 33. 本次会议的会议费用自理。 34. 本次会议的会议费用自理。

35. 本次会议的会议费用自理。 36. 本次会议的会议费用自理。 37. 本次会议的会议费用自理。 38. 本次会议的会议费用自理。

39. 本次会议的会议费用自理。 40. 本次会议的会议费用自理。 41. 本次会议的会议费用自理。 42. 本次会议的会议费用自理。

43. 本次会议的会议费用自理。 44. 本次会议的会议费用自理。 45. 本次会议的会议费用自理。 46. 本次会议的会议费用自理。

47. 本次会议的会议费用自理。 48. 本次会议的会议费用自理。 49. 本次会议的会议费用自理。 50. 本次会议的会议费用自理。

51. 本次会议的会议费用自理。 52. 本次会议的会议费用自理。 53. 本次会议的会议费用自理。 54. 本次会议的会议费用自理。

55. 本次会议的会议费用自理。 56. 本次会议的会议费用自理。 57. 本次会议的会议费用自理。 58. 本次会议的会议费用自理。

59. 本次会议的会议费用自理。 60. 本次会议的会议费用自理。 61. 本次会议的会议费用自理。 62. 本次会议的会议费用自理。

63. 本次会议的会议费用自理。 64. 本次会议的会议费用自理。 65. 本次会议的会议费用自理。 66. 本次会议的会议费用自理。

67. 本次会议的会议费用自理。 68. 本次会议的会议费用自理。 69. 本次会议的会议费用自理。 70. 本次会议的会议费用自理。

71. 本次会议的会议费用自理。 72. 本次会议的会议费用自理。 73. 本次会议的会议费用自理。 74. 本次会议的会议费用自理。

75. 本次会议的会议费用自理。 76. 本次会议的会议费用自理。 77. 本次会议的会议费用自理。 78. 本次会议的会议费用自理。

79. 本次会议的会议费用自理。 80. 本次会议的会议费用自理。 81. 本次会议的会议费用自理。 82. 本次会议的会议费用自理。

83. 本次会议的会议费用自理。 84. 本次会议的会议费用自理。 85. 本次会议的会议费用自理。 86. 本次会议的会议费用自理。

87. 本次会议的会议费用自理。 88. 本次会议的会议费用自理。 89. 本次会议的会议费用自理。 90. 本次会议的会议费用自理。

91. 本次会议的会议费用自理。 92. 本次会议的会议费用自理。 93. 本次会议的会议费用自理。 94. 本次会议的会议费用自理。

95. 本次会议的会议费用自理。 96. 本次会议的会议费用自理。 97. 本次会议的会议费用自理。 98. 本次会议的会议费用自理。

99. 本次会议的会议费用自理。 100. 本次会议的会议费用自理。 101. 本次会议的会议费用自理。 102. 本次会议的会议费用自理。

103. 本次会议的会议费用自理。 104. 本次会议的会议费用自理。 105. 本次会议的会议费用自理。 106. 本次会议的会议费用自理。

107. 本次会议的会议费用自理。 108. 本次会议的会议费用自理。 109. 本次会议的会议费用自理。 110. 本次会议的会议费用自理。

111. 本次会议的会议费用自理。 112. 本次会议的会议费用自理。 113. 本次会议的会议费用自理。 114. 本次会议的会议费用自理。

115. 本次会议的会议费用自理。 116. 本次会议的会议费用自理。 117. 本次会议的会议费用自理。 118. 本次会议的会议费用自理。

119. 本次会议的会议费用自理。 120. 本次会议的会议费用自理。 121. 本次会议的会议费用自理。 122. 本次会议的会议费用自理。

123. 本次会议的会议费用自理。 124. 本次会议的会议费用自理。 125. 本次会议的会议费用自理。 126. 本次会议的会议费用自理。

127. 本次会议的会议费用自理。 128. 本次会议的会议费用自理。 129. 本次会议的会议费用自理。 130. 本次会议的会议费用自理。

131. 本次会议的会议费用自理。 132. 本次会议的会议费用自理。 133. 本次会议的会议费用自理。 134. 本次会议的会议费用自理。

135. 本次会议的会议费用自理。 136. 本次会议的会议费用自理。 137. 本次会议的会议费用自理。 138. 本次会议的会议费用自理。

139. 本次会议的会议费用自理。 140. 本次会议的会议费用自理。 141. 本次会议的会议费用自理。 142. 本次会议的会议费用自理。

143. 本次会议的会议费用自理。 144. 本次会议的会议费用自理。 145. 本次会议的会议费用自理。 146. 本次会议的会议费用自理。

147. 本次会议的会议费用自理。 148. 本次会议的会议费用自理。 149. 本次会议的会议费用自理。 150. 本次会议的会议费用自理。

151. 本次会议的会议费用自理。 152. 本次会议的会议费用自理。 153. 本次会议的会议费用自理。 154. 本次会议的会议费用自理。

155. 本次会议的会议费用自理。 156. 本次会议的会议费用自理。 157. 本次会议的会议费用自理。 158. 本次会议的会议费用自理。

159. 本次会议的会议费用自理。 160. 本次会议的会议费用自理。 161. 本次会议的会议费用自理。 162. 本次会议的会议费用自理。

163. 本次会议的会议费用自理。 164. 本次会议的会议费用自理。 165. 本次会议的会议费用自理。 166. 本次会议的会议费用自理。

167. 本次会议的会议费用自理。 168. 本次会议的会议费用自理。 169. 本次会议的会议费用自理。 170. 本次会议的会议费用自理。

户行”开设的银行账户作为募集资金专项账户(以下简称“专户”), 并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日止, 可转债募集资金账户余额为人民币 15,755.48 万元, 其存储情况列示如下: 人民币金额/万元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式. Rows include 广发银行天津分行营业部, etc.

注: 2021 年募集资金总额 71,200 万元, 扣除发行费用 715.09 万元, 募集资金净额 70,484.91 万元存入公司募集资金专户。 募集资金使用情况如下表:

Table with 5 columns: 银行名称, 初始金额(元), 累计投入金额(元), 购买通知存款(元), 余额(元). Rows include 广发银行天津分行营业部, etc.

注: 1. ①=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦ 注: 2. 其他货币资金为未付的可转债发行费用 165.09 万元, 2022 年将要累计收到的利息收入 1,705.93 万元转入公司的一般账户。公司已承诺用于 2023 年 4 月 30 日归还上述 1705.93 万元。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2020 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并转回募集资金用于永久补充流动资金的议案》, 同意终止“生态建设、工程机械设备制造设备项目(以下简称“撤回项目”), 并将撤回项目募集资金永久补充流动资金项目。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见报告《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

六、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

六、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

六、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

六、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2022 年募集资金的使用情况: 详见募集资金使用情况报告。

六、募集资金使用与披露存在未履行的问题 2022 年公司存在募集资金转出未履行审议程序的问题: (1)2022 年 2 月, 公司向募集资金专户向公司一般户转入 1,705.93 万元, 相关资金转出未履行审议程序。在中介机构督促下, 公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会, 并承诺于 2023 年 4 月 30 日前归还 1,705.93 万元, 2022 年募集资金专户, 未承诺将上述募集资金存放与使用相关的协议与学习。

注: 3. 募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。 注: 4. 2