

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月3日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长魏延田主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

为了能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及公司的实际

经营情况，公司对前期会计差错进行了更正。具体内容详见天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具的天职业字【2018】9182-2号《关于新安洁环境卫生股份有限公司2013-2016年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》，并提请股东大会审议；

根据天职业字【2018】9182-2号《关于新安洁环境卫生股份有限公司2013-2016年度会计差错更正专项说明的审核报告》，对涉及到相关科目的2014年度、2015年度、2016年度报告进行更正。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

报告期内，公司完成对重庆暄洁再生资源利用有限公司同一控制下企业合并，重庆暄洁再生资源利用有限公司在合并日前，拆借资金

给暄洁控股股份有限公司。完成同一控制下企业合并前，暄洁控股股份有限公司已经将上述拆借资金全部偿还给了重庆暄洁再生资源利用有限公司。由于同一控制下企业合并追述，上述资金拆借在相关报告中体现为公司与暄洁控股股份有限公司之间的资金占用关系。

董事会认为，报告期内控股股东及其他关联方实际未占用公司资金。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-015。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《2017 年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。2018 年，加大市场拓展力度是公司经营工作的主要目标，为此，预计公司将参与更多项目的投标，也将会承接更多的服务项目，除了正常的流动资金占用和新增设备外，将占用大量的投标保证金和履约保证金。预

计 2018 年新增投标保证金和履约保证金将超过 3000 万元，投入时间将与参与投标和中标进度同步。未分配利润将用于市场拓展中的资金准备。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，直接提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额(元)	定价依据
暄洁控股股份有限公司	控股股东	提供物业管理服务	152,296.80	通过采购程序与市场上同类服务的价格进行比对、定价
大连圆道健康产业有限公司	控股股东的全资子公司	提供物业管理服务	61,705.44	通过采购程序与市场上同类服务的价格进行比对、定价

关联董事魏延田、赵晓光、彭劼、王啸、蔡习标需回避表决。本议案无关联董事人数不足 5 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

同意在经营范围中增加“劳务派遣”项。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十四) 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并提交股东大会审议；

本次增加经营范围，涉及《公司章程》第二章第十条内容，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。  
特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日