

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈鸿滨
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为4,572,736.32元，资本公积为618,986.70元。拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利

润向全体股东每 10 股送红股 1.76 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.24 股。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选张虹女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事申芳女士因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名张虹女士为公司第二届董事会董事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员薄江的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理杨定础先生因个人原因辞去公司总经理职务，董事会审议通过聘任薄江先生为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员张虹的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书申芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会审议通过聘任张虹女士为公司董事会秘书。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日