

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 3 人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事长郑武生先生，独立董事王彭果先生因公出差书面委托独立董事徐克美女士，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王智先生）；监事会成员 5 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《公司 2018 年总经理工作报告》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议 2018 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议 2018 年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议 2018 年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案》，并提请股

东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

公司拟以 2018 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.50 元(含税)，派发现金股利 39,040,844.5 元，占 2018 年归属于上市公司净利润的 31.07%，剩余未分配利润 926,365,081.70 元结转下一年度。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》该事项详见公司 2018 年度内部控制评价报告的全文。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议公司<2018 年度内部控制审计报告>的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于审议公司 2018 年度特许经营资产报废的议案》

该事项详见公司关于 2018 年度特许经营资产报废的公告（公告编号：2018-010 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议

该事项详见公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-011 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过了《关于审议 2019 年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

公司基于目前对未来宏观经济形势及经营情况的预测，预计营业收入发生 36.52 亿元，营业成本发生 30.41 亿元，利润总额约为 1.7 亿元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过了《关于审议 2019 年度向金融机构借款额度的议案》

考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，母公司 2019 年向金融机构借款余额不超过 8 亿元。母公司拟通过向外部金融机构、申请借款、票据融资、发行超短期融资券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过了《关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2019-012 号）。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 5 名董事回避了表决。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

十四、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。该事项详见关于修订公司章程的公告（公告编号：2019-013 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

该事项详见公司 2018 年度股东大会的通知（公告编号：2019-014 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日