

环能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及会议议案已于2019年4月3日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年4月13日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此外，公司董事会收到第三届独立董事张勇先生和刘丹先生递交的《2018年度独立董事述职报告》，详情请见同日披露于巨潮资讯网的独立董事述职报告。上述独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

公司第三届独立董事刘阳女士因病于2019年3月14日不幸逝世。刘阳女士自2015年12月起担任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士勤勉尽职、恪尽职守，以敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

（三）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2018年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 6票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 6票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、回购注销相关人员股份、变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本次修订尚需提交公司股东大会审议

表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会将办理工商变更等相关事宜。

表决结果： 9票同意， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事已就上述第三项、第六至第十项、第十二至第十三项、第十七议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

（二十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现场会议将于 2019 年 5 月 7 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日