

证券代码：831968

证券简称：德润环保

主办券商：财通证券

## 江苏德润环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月14日
2. 会议召开地点：江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路6号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长林小峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德润环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《江苏德润环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》，就 2018 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《2018 年度总经理工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度总经理工作报告》，就 2018 年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《2018 年财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预

算报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2019 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

(1) 公司根据 2018 年实际发生的关联交易，预计公司 2019 年度向董事长、实际控制人林小峰先生无偿借入临时资金不超过 10,000,000 元，该借款作为林小峰先生对公司日常业务的支持，不计息、不分红，借款期限不超过一年。

(2) 2019 年度公司按照市场价格向广东勤迈高实业有限公司采购原材料，预计交易金额不超过 800 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案表决涉及关联交易，关联董事林小峰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司 2018 年利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 15 日在公司办公室召开 2018 年年度股东大会，由董事会负责通知所有股东。

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：

本次议案表决不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《江苏德润环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

江苏德润环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日