

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：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2日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：董事长刘德允先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 以及《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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理刘德允先生汇报了 2018 年度工作情况，并对公司

2019 年度工作作出展望。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况，并对 2019 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了2018年年度财务决算报告和2019年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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年度经营计划》议案

1. 议案内容：

总经理刘德允先生汇报了公司2019年度经营计划，公司将继续在固定污染源烟气排放监测领域加大投入力度，抓住垃圾焚烧、VOCs等新市场新产品的市场契机，同时拓展环境空气监测业务。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中归属于母公司累计可分配利润为 15,746,366.61 元。母公司报表中未分配利润为 23,375,294.37。现以公司总股本 53,820,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），合计共派发现金红利 1,130,220 元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请贷款及授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 2500 万元。（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-001）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）《南京埃森环境技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日