

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾玉民
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就2018年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就2019年重点工作进行了相应安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《广州市海森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广州市海森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在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《广州市海森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《广州市海森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于制定公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于制定公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于制定公司 2018 年利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，以审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议2018年公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对发生在2018年的关联交易补充履行审议程序并予以信息披露。具体内容详见公司于2019年4月16日在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《广州市海森环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）、

《关于补发关联交易的声明公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、顾玉芳回避表决。

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、备查文件目录

（一）《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《租赁合同》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日