

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林建平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了公司更好的持续、稳定、健康发展，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计工作。公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业

准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。故建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度公司与关联方日常关联交易》议案

1.议案内容：

一、关联租赁（本公司作为承租方）：

承租人	出租人	交易内容	预计金额
姜玉玲	实际控制人	租赁房屋	27 万元

二、关联方借款（本公司作为借入方）：

借入方	出借方	交易内容	预计金额
杭州三耐环保科技股份有限公司	公司实际控制人姜玉玲、林建平	接受财务资助（公司为借入方）	100 万元

三、关联方采购（本公司作为采购方）：

采购方	供货方	交易内容	预计金额
杭州三耐环保科技股份有限公司	杭州帝洛森新科技有限公司	1、采购：阴阳极板、钛种板、铜排等材料配件； 2、配件加工。	1500 万元

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐涓回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2019 年 5 月 17 日在杭州三耐环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2018 年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

(二)公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日