

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 第二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17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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事张辰雷因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2018年度总经理工作报告》，就公司2018年总经理工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018 年度董事会工作报告》，就公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018 年度财务决算报告》，就公司 2018 年度财务决算情况予以报告。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年度财务预算报告》，就公司 2019 年度财务预算情况予以报告。

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《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2019）2053号《审计报告》，截至2018年12月31日止，公司年度净利润6,365,521.86元，公司未分配利润46,154,352.77元。公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

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《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——希会审字(2019)2053号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇一八年度审计报告》。

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。

（八）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，审议（二）-（八）项议案。

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

经与会董事签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日