

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话和邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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4人，缺席董事1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的议案》

1.议案内容：

总经理对2018年度工作进行了总结，并形成总经理工作报告。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2018 年度工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规章制度的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对 2018 年度财务决算情况进行汇报以及根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况：

本项议案关联董事曹杰、陈爱娥回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规章制度的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司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《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 15 日上午 10:00 在湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

本项议案不涉及回避表决。

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

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日