

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对2018年度工作情况进行汇报。

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，不需要回避表决。

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<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对2018年度董事会工作情况进行汇报。

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，不需要回避表决。

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<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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，不需要回避表决。

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<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人对2018年度财务决算情况进行汇报。

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，不需要回避表决。

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《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经公司管理层根据公司实际经营情况测算，制订了财务预算方案，并由财务负责人对 2019 年度财务预算情况进行汇报。

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，不需要回避表决。

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<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，考虑公司未来可持续发展，结合公司经营实际情况、未分配利润及资本公积情况，拟定公司2018年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东以每10股转增5股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-014）。

审议议案如下：

- （1）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
- （3）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》；

- (4) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;
- (5) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》;
- (6) 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》;
- (7) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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，不需要回避表决。

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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日