

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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19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9日电子邮箱
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员（如有）：郑承煜、郑承伟、王贤骏、张芳、何金生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

## 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：

公司总经理根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会各项决议及公司经营、管理工作，编制了《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。

反对/弃权原因（如适用）：0

#### 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《关于公司董事换届改选的议案》议案

#### 1. 议案内容：

提名郑承煜、郑承伟、范宇卓、张芳、豆恩会为公司董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：0

#### 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《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，编制了《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

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》的议案。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司2018年度不予分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]

1254 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，实现未分配利润 10,288,760.31 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议

(十) 审议关于《关于公司营业执照经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展，公司拟在经营范围中增加“废水废气废渣三废处理，废液处理，检测监测，仪器仪表代理研发销售，环保新材料研发生产，有机废气废液处理高端成套设备制造”。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议关于《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议关于《会计政策变更的议案》

1、议案内容

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影 响为增加“研发费用”4,103,689.72 元，减少“管理费用”4,103,689.72 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影 响为增加“研发费用”4,103,689.72 元，减少“管理费用”4,103,689.72 元。

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。此会计政策变更对本公司 2017 年财务报表无影响。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日