

证券代码：871276

证券简称：迪天环境

主办券商：东北证券

## 迪天环境技术南京股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：秦丰林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《迪天环境技术南京股份有限公司2018年度总经理工作报告》，向董事会汇报2018年总经理履职

情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《迪天环境技术南京股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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《2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2019)第 020548 号《审计报告》进行审议。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《迪天环境技术南京股份有限公司2018年度财务决算报告》，向董事会汇报了公司2018年度财务决算情况。

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《2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2018 年度利润进行分配。

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,488,979.73 元，母公司未分配利润为 4,574,363.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.073171 元元（含税），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（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

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，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《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《迪天环境技术南京股份有限公司2019年度财务预算报告》，向董事会汇报了公司2019年度财务预算情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部会计司于 2018 年 6 月 26 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》（财会[2018]15 号）的文件，对现行财务报表格式进行了修订。公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开迪天环境技术南京股份有限公司2018年年度股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

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，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)《迪天环境技术南京股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

迪天环境技术南京股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日