

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达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18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8日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张徐
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《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〈公司2018年度总经理工作报告〉的》议案

- 1.议案内容：
〈公司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。

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《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

〈公司 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：

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《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案

1.议案内容：

〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉。

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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

〈公司 2018 年度财务决算报告〉。

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《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的》议案

1.议案内容：

〈公司 2019 年度财务预算报告〉。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2018 年年度利润分配预案〉的》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况、考虑到公司未来的可持续发展，公司 2018 年度不进行利润分配。

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《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的》议案

1.议案内容：

〈预计 2019 年度日常性关联交易〉。

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〈续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构〉的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

会议决定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，具体事项详见《2018 年年度股东大会的通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-7,946,464.73 元，公司实收资本为 13,370,598.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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。

（十一）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的》议案

1.议案内容：

公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号为：2019-009）。

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、备查文件目录

- （一）《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日