

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：全体监事及全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《2018年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》

根据公司未来经营发展与投资规划，为保障公司发展规划的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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：2019-011）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》议案

同意于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容请见公司在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日