

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵新顺
- 6.会议列席人员：程玉莲、李云波、牛玉江、赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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年年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司总经理陈燕舞先生作2018年度总经理工作报告，与会董事对《2018年度总经理工作报告》进行审议和表决。

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事项，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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2019 年工作目标。

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事项，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司 2018 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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事项，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 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润 -4,609,723.25 元。根据公司经营安排，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事项，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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司 2019 年经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。

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事项，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《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，可公正客观的为本公司提供审计服务。因此，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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事项，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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号为：2019-006)和《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号为：2019-007)。

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事项，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《公司内部控制自我评价报告》议案

1. 议案内容：

公司内部控制自我评价报告。

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事项，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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的情况。

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事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，第（二）（三）（四）（五）（六）（七）（九）（十一）（十二）项议案需提请股东大会审议，故提请召开 2018 年年度股东大会。

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事项，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《关于 2018 年度日常性关联交易实施情况》议案

1.议案内容：

2018 年度日常性关联交易实施情况。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日