

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

## 江西夏氏春秋环境股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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7日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏小凯
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-011、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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项

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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

#### 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《关于预计 2019 年度公司日常关联交易》议案

##### 1.议案内容：

##### 预计 2019 年度公司日常关联交易

关联方名称	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	预计交易金额	备注
夏小凯	股东	公司接受财务资助	公司接受财务资助	3000 万元	公司纯受益行为
夏小凯、夏小花、胡利涌、南昌春秋伟业环境咨询中心（有限合伙）、邱奉萍、夏秋	股东	关联担保	为公司银行借款提供关联担保	10000 万元	不收取担保费用，公司纯受益行为
合计				13000 万元	

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

关联董事夏小凯、胡利涌回避表决

#### 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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度

股东大会通知公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项

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）与会董事签字确认加盖公章的《第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见；

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日