

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼广西益江环保科技股份有限公司会议室
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6日，书面通知方式
5. 会议主持人：胡湛波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进2019年的工作，董事会向年度股东大会作《2018年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2018年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对2019年度工作进行了部署。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式(一般公司)》等文件的规定，公司编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2018年年度报告》(公告编号：2019-012)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司2018年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度财务审计报告及财务报表》的议案

1、议案内容：

公司董事会根据公司2018年的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了CAC证审字[2019]0197号标准无保留意见的《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉》的议案

1、议案内容：

议案对2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明，公司2018年度无关联方违规占用资金的情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1、议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，

为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（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：

提议公司于2019年5月18日召开广西益江环保科技股份有限公司2018年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日