

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：

《2018 年年度报告》，公告编号：2019-020；《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-021。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于确认瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉和〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计报告、公司于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

关联董事苏德水、苏航回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司利润不分配，利润留待以后分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-022。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于公司拟向自然人借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向刘艳凯借款，本次循环借款额度为人民币 1,000 万元整，借款期限为 12 个月，年息为 6%；公司拟向李二龙借款，本次循环借款额度为人民币 1,000 万元整，借款期限为 12 个月，年息为 6%；

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于提名黄银平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，控股股东、实际控制人苏德水先生提名黄银平女士为公司董事，任期至第二届董事会届满止，黄银平女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任苏航为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，总经理苏德水先生提名苏航先生担任公司副总经理职务，任期至第二届董事会届满止，苏航先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

《对外投资设立参股子公司的公告》于2019年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《对外投资设立参股子公司的公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：同意7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。

(十三) 审议通过《关于聘任王非为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，总经理苏德水先生提名王非先生担任公司财务负责人职务，任期至第二届董事会届满止，王非先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7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。

(十四) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘会计师事务所的公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于拟与广发融资租赁（广东）有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

《关于拟与广发融资租赁（广东）有限公司开展融资租赁业务的公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于拟与广发融资租赁（广东）有限公司开展融资租赁业务的公告》，公告编号：2019-027。

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：

关联董事苏德水、苏航回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

《前期会计差错更正公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称：

《前期会计差错更正公告》，公告编号：2019-029。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

《会计政策变更公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称：《会计政策变更公告》，公告编号：2019-030。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请公司召开 2018 年年度股东大会，审议公司董事会拟定的《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算的议案》、《关于确认瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉和〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于选举黄银平为公司董事的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于会计政策变更的议案》；审议公司监事会拟定的《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决

议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日