

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：厦门市思明区塔埔东路166号3401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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张巍因工作安排的原因缺席，委托董事金音代为表决。

董事毛勇位因工作安排的原因缺席，委托董事吴晓代为表决。

董事木志荣因工作安排的原因缺席，委托董事吴义祥代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总经理对2018年度公司经营管理工作进行全面总结，汇报公司2018年度总经理工作情况。

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：

非关联交易，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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会总结2018年度工作情况，做2018年度工作报告。

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：

非关联交易，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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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：

非关联交易，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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司2018年度经营业绩和财务状况，公司向董事会汇报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：

非关联交易，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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司2018年度经营业绩和财务状况提出2019年目标和预算，公司向董事会汇报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：

非关联交易，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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况和发展需要，2018年度公司不进行利润分配。

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：

非关联交易，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

非关联交易，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。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.回避表决情况

董事吴晓、吴义祥、金音、毛勇位、张巍为关联董事，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

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日