

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 第二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18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8日，书面通知
5. 会议主持人：张登跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见于公司同日公告的《2018年年度报告》（公告编号 2019-026）及《2018年年度报告摘要》（公告编号 2018-027）。

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：

本议案不涉及回避事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

3. 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. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

3. 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 年度财务工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

3. 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 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]19261 号《审计报告》，我公司在 2018 年度实现净利润-21862056.09 元，截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润-20926453.88 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

3. 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
议案**

1. 议案内容：

根据河南天成环保科技股份有限公司2018年审计报告财务数据显示，截至2018年12月31日，河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-209,264,53.88元，达到公司股本总额39,087,300.00元的三分之一。

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《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于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。

**（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

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、备查文件目录

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日