

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：申万宏源

## 广东长天思源环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余阳
- 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：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》议案

- 1.议案内容：  
主要内容包括：2018年经营业绩回顾、对外投资及业务扩张情况回顾等内容。
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》议案**

1.议案内容：

主要包括：报告期内总体情况回顾、董事会日常工作情况、董事会执行股东大会决议情况等内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告>的议案》议案**

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务情况，编制了 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》议案**

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务情况，结合公司 2019 年经营计划，编制了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年度报告及摘要>的议案》议案**

1.议案内容：

公司根据 2018 年总体状况，编制了 2018 年度报告及摘要，《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司对 2018 年度募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案**

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2,000 万元额度的自有闲置资金适当购买银行理财产品获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于向银行申请综合授信暨偶发性关联交易的议案》议案**

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等）。公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理余阳，股东、董事、副总经理梁文智为该综合授信额度项下的债务提供担保，构成偶发性关联交易。

公司将根据实际经营情况办理申请授信事宜，包括但不限于选择申请授信的商业银行、申请授信额度及办理授信额度内的具体融资事宜，并授权董事长代表公司与商业银行签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事余阳、梁文智对该议案回避表决；董事金侃为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理余阳之胞弟，亦需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》议案**

1.议案内容：

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司审计的会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》议案**

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、经与会董事签字确认的《广东长天思源环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东长天思源环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日