

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议中心
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 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：

会议的召集、召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵振华因其他公务缺席，委托董事李豫湘代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号 2019-017）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于业务拓展及生产经营资金。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事表决，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

关联董事魏延田、赵晓光、王啸、彭劼因存在关联关系，根据《公司章程》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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计2019年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司（含授权期新设立及收购的子公司）拟向融资机构（含个人）申请总额不超过人民币18000万元的借款（综合授信），授权公司董事长根据公司的经营发展需要实施上述综合授信额度内的借款，签署相关法律文件。授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。

前述综合授信额度在授权期限内可循环使用。前述综合授信额度不等于公司实际融资金额。公司的实际融资金额、期限、方式、利率等以公司与融资机构（含个人）签署的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于给子公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

为促进公司下属全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司（以下简称“暄洁再生资源公司”）业务发展，提升其市场竞争力，公司拟对暄洁再生资源公司增资 4000 万元人民币。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三十七次会

议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日