

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8日以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：苏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席和授权出席董事7人。

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：

公司总经理对其2018年度的工作及成果进行了总结，并起草了《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：

公司董事会对其 2018 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《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 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2018 年度《审计报告》。详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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<2018 年度财务决算报告>和<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司对截止 2018 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2018 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《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<公司 2018 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2018 年度利润分配预案。详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、赵二军、许震震、尹昆均需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2018 年度以来股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，2018 年度使用募集资金 0.14 元，募集资金已全部使用完毕。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、赵二军、许震震、尹昆均需回避表决。

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。

（十）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》议案

1.议案内容：

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《年度报告重大差错责任追究制度》。详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

根据财政部在 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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《关于〈补充确认超出 2018 年度日常性关联交易〉》议案

1.议案内容：

益生环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。议案中预计公司2018年度发生的出售商品的关联交易为780,000.00元。公司因日常经营发展需要，对截止2018年12月31日实际发生的日常性关联交易金额超出2018年初预计日常性关联交易金额进行补充确认。2018年公司与河北益康功能材料有限公司发生交易，其中累计超出369,093.95元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、赵二军、许震震、尹昆均需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日