

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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23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12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄平先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于追认公司向关联方借款暨构成偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2018年，公司向董事长黄平合计借款人民币4,739,800.00元，借款为无息借款。截至2018年期末，余额为人民币498,020.02元。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄平、肖辉娜、黄伟平对此议案回避表决。回避表决后，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司<2018年度财务决算工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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年度财务预算工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况，拟定 2018 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东富利环保节能科技股份有限公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度各项工作进行总结汇报，形成 2018 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2018 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2019 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 5 月 13 日在广东富利环保节能科技股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2018 年年度股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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)《广东富利环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日