

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

## 杭州聚川环保科技股份有限公司 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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：张正军
6. 会议列席人员：刘杰、王双平、洪宗虎
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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〈公司2018年年度报告及摘要〉》的议案

##### 1. 议案内容：

公司根据2018年经营及发展总体情况，起草了《公司2018年年度报告及摘要》。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台，披露的《杭州聚川环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《杭州聚川环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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。

（二）审议通过《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉的议案

1. 议案内容：

《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉的议案

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〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

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。

（四）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

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。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

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。

（六）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：

根据公司经营发展的需要，对资金的需求较大，2018 年度不进行现金股利分配，不实施盈余公积和未分配利润送红股方案，也不实施资本公积向全体股东转增股本的方案。

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。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

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：

张正军、汪晓梅为公司董事，董事汪再友与董事汪晓梅是姐弟关系，因此张正军、汪晓梅、汪再友为本议案的关联董事，无关联关系董事人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

《关于前期会计差错更正》的议案

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、备查文件目录**

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日