

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊建
- 6.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》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事雷达平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《关于审议 2018 年年度报告及其摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意4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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对《公司 2018 年度总经理工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四)审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《公司 2018 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 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：

对公司《2019 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 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：

2018 年度不进行股利分配，亦不转增股份。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2019 年日常性关联交易发生金额 600.00 万元。

2.回避表决情况

关联董事熊建回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情

况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（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 4 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。

(九) 审议通过《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请于 2019 年 5 月 28 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月23日