

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2018 年度（以下简称“本年度”）工作情况汇报如下：

### 一、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	议题
第四届董事会第十次会议	2018 年 1 月 9 日	通讯表决	1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
第四届董事会第十一次会议	2018 年 2 月 11 日	通讯表决	1、关于回购公司股份的议案
第四届董事会第十二次会议	2018 年 4 月 23 日	现场表决	1、2017 年度总经理工作报告 2、2017 年度财务决算报告 3、2017 年度董事会工作报告 4、2017 年年度报告全文及其摘要 5、2017 年度利润分配预案 6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 7、2017 年度内部控制自我评价报告 8、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案 9、关于提名增补公司第四届董事会董事的议案 10、关于向银行申请授信的议案 11、关于修订《公司章程》部分条款的议案 12、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

			14、关于江西博微新技术有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案 15、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案 16、关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》的议案 17、关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案 18、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案 19、关于召开 2017 年度股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2018 年 4 月 27 日	通讯表决	1、2018 年第一季度报告全文及其摘要
第四届董事会第十四次会议	2018 年 8 月 21 日	现场结合通讯表决	1、2018 年半年度报告全文及其摘要 2、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 3、关于增补第四届董事会专门委员会成员的议案 4、2018 年半年度利润分配预案 5、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2018 年 10 月 19 日	通讯表决	1、2018 年第三季度报告全文及其摘要
第四届董事会第十六次会议	2018 年 11 月 8 日	通讯表决	1、关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案 2、关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33% 的股权暨关联交易的议案 3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

报告期，公司董事会顺利实施了利润分配、业绩补偿、股权投资、增补董事、回购股份等工作。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	议案
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2018 年 3 月 6 日	1、关于回购公司股份的议案
2017 年度股东大会	年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	1、2017 年年度报告全文及其摘要
			2、2017 年度董事会工作报告
			3、2017 年度监事会工作报告

			4、2017 年度财务决算报告
			5、2017 年度利润分配预案
			6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
			7、关于提名增补公司第四届董事会董事的议案
			8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
			9、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
			10、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
			11、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
			12、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2017 年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
			13、关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》的议案
			14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2018 年 9 月 7 日	1、2018 年半年度利润分配预案
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2018 年 11 月 27 日	1、关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案

报告期，公司董事会严格执行股东大会决议，顺利实施了利润分配、业绩补偿、增补董事、回购股份等工作。

### （三）董事会各专业委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会

本年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了五次会议。具体情况如下：

会议届次	会议日期	召开方式	会议议案
第四届审计委员会第七次会议	2018 年 4 月 23 日	现场表决	1、2017 年年度报告全文及其摘要
			2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
			3、2017 年度内部控制自我评价报告
			4、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案
			5、关于江西博微新技术有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案
			6、关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2017 年度未

			达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
			7、关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署<购买资产协议之补充协议>的议案
			8、关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案
			9、审计部 2017 年度工作报告及 2018 年一季度度审计计划
第四届审计委员会第八次会议	2018 年 4 月 27 日	通讯表决	1、2018 年第一季度报告全文及其摘要 2、审计部 2018 年第一季度工作报告及下季度审计计划
第四届审计委员会第九次会议	2018 年 8 月 21 日	现场表决	1、2018 年半年度报告全文及其摘要 2、审计部 2018 年半年度工作报告及下季度审计计划 3、关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案
第四届审计委员会第十次会议	2018 年 10 月 19 日	通讯表决	1、2018 年第三季度报告全文及其摘要 2、审计部 2018 年第三季度工作报告及下季度审计计划
第四届审计委员会第十一次会议	2018 年 11 月 8 日	通讯表决	1、关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司 5.33% 的股权暨关联交易的议案

## 2、董事会提名委员会

本年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了一次会议。具体情况如下：

会议届次	召开方式	会议日期	会议议案
第四届提名委员会第三次会议	2018 年 4 月 23 日	现场表决	1、关于提名增补公司第四届董事会董事的议案

## 3、董事会薪酬与考核委员会

本年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了一次会议。具体情况如下：

会议届次	召开方式	会议日期	会议议案
第四届薪酬与考核委员会第三次会议	2018 年 4 月 23 日	现场表决	1、2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

## 二、其他重点工作

### （一）贯彻公司战略发展思路

贯彻公司战略发展思路。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

### （二）继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；

二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

### （三）信息披露管理

严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。本年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 95 个。

### （四）投资者关系管理

高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

### （五）内幕信息管理

严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。

### （六）抓好规范运作培训工作

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务；做好独立董事任职资格的后续培训，董事会秘书、证券事

务代表的业务培训和财务负责人的业务培训。不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；

二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

### （七）公司规范化治理方面

提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 22 日