

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：田永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

#### （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《关于审议〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了公司2018年度报告。具体内容详见公司于2019年4月24日披露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）上的

《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会就 2018 年度撰写了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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《关于审议<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司总经理就 2018 年度撰写了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，广州益方田园环保股份有限公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计，并制订了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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《关于审议<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，广州益方田园环保股份有限公司拟定了《公司 2019 年度财务预算报告》。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。该事务所在担任公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了 2018 年度的审计工作。为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

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 2019 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。授权额度单笔最高不超过人民币 600 万（含 600 万）元，拟投资总额累计最高不超过人民币 1,500 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元。投资期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之前。

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。

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

1.议案内容：

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，并编制了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)050161号《审计报告》，公司 2018 年度利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟提请公司与 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日