

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

## 无锡国联环保科技股份有限公司 第二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22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10日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：李雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司总经理2018年度工作报告》议案。

##### 1.议案内容：

公司总经理2018年度工作报告。

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，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。

(二) 审议通过《公司 2018 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务审计报告。

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，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) 审议通过《公司 2018 年年报及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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，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《公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司不对 2018 年滚存利润进行分配。

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，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《公司董事会 2018 年工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2018 年度工作报告。

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，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《对南京江宁水务集团公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》。

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：

公司董事与南京江宁水务集团有限公司不存在关联关系，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《对惠联垃圾热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、杨乐、蔡赟杰为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认对惠联垃圾热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》提交股东大会进行审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （八）审议《对惠联热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》。

##### 2.回避表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、杨乐、蔡赟杰为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《对惠联热电公司日常性关联交易超额部分进行追认的议案》提交股东大会进行审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《聘任天衡会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

提议聘任天衡会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

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，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《公司 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、杨乐、蔡赟杰为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于审议公司 2019 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《公司与惠联垃圾热电污泥处理关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、杨乐、蔡赟杰为关联董事，回避表决，

无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于审议公司与惠联垃圾热电污泥处理关联交易议案》提交股东大会进行审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十二）审议《公司与惠联热电污泥处理关联交易》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》。

##### 2.回避表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

根据《公司章程》规定，董事李雄伟、杨乐、蔡赉杰为关联董事，回避表决，无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于审议司与惠联热电污泥处理关联交易的议案》提交股东大会进行审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《公司会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

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，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。

(十四) 审议通过《提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。

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，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

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日