

山西大地民基生态环境股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由霍成祥总经理做公司 2018 年度总经理工作报告，报告就公司 2018 年度的生产经营管理工作进行全面总结，并对 2019 年度的主要工作做详细安排。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由傅垣洪董事长做公司 2018 年度董事会工作报告，报告就执行公司董事会决议和股东会决议情况进行全面总结，并对公司 2019 年度的主要工作做总体要求。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的具体要求，公司编制了2018年年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司在2018年的经营成果和财务状况，详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意7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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司2018年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

2. 议案表决结果：同意7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《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意7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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2019年度的经营计划和管理预期，就公司2019年的主要财务指标进行预测、分析、明确。

2. 议案表决结果：同意7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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于连聘霍成祥先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司总经理霍成祥先生任职到期，根据《公司章程》的有关规定，连聘霍成祥先生为公司总经理，任职期限自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基

生态环境股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于修订使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案，2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-066）。根据公司新修订的《募集资金管理制度》，拟对上述公告中关于购买理财产品的情况进行修订，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告（修订）》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，拟由董事会召集并召开公司 2018 年年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

二、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日