

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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13日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鼎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019、2019-020）

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张鼎、吕诗静两位董事为关联董事，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于免去张鼎董事长职务》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要进行人员调整，免去张鼎先生董事长职务，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举余韶文先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要进行人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司自身实际情况，选举余韶文为公司第二届董事会新董事长，任期至第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

经核查，余韶文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事任免》议案

1.议案内容：

鉴于公司人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去张鼎、吕诗静、张江三人董事职务，自 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡沙沙、陈学、张琴三人为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满之日止，自 2018 年度股东大会

会审议通过之日起生效。

提名的董事胡沙沙、陈学、张琴不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

鉴于公司人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去崔国元的总经理职务；免去吕诗静的副总经理职务；免去张江的副总经理职务；免去陈学的董事会秘书职务。自第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

任命侯长红为总经理；任命李竹锋为董事会秘书。任期至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于出售部份闲置固定资产》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于出售部份闲置固定资产的公告》（公告编号：2019-026）

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，对 2018 年年度报告及相关议案进行审议。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

(一)《第二届董事会第四次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日