

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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25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15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》(编号:2019-010)以及《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(编号:2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2018 年度工作情况。报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情

况进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》等相关法律法规的规定、《公司章程》的规定以及公司各项股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。报告予以通过。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2. 议案表决结果：同意 9 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《公司 2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况以及未来发展计划，公司董事会决定 2018 年度公司不进行利润分配，不派发红利，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的关联交易决策程序，公司对 2018 年发生的日常性关联交易进行了梳理，现提交董事会确认。董事会认为：公司 2018 年发生的日常性关联交易均系公司的业务发展所需，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形，议案予以通过。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

会计师事务所已出具《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，提交董事会审议。具体详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，编制了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提交董事会审议。具体详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（编号：2019-014）

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于核销公司部分应收账款及其他应收款的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中形成的长期挂账、难以追收的应收账款以及其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款共计 446,168.46 元，本次核销其他应收款共计 222,506.52 元，截至 2018 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备。具体详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司关于核销公司部分应收账款及其他应收款的公告》。（编号：2019-015）

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十二） 审议通过《关于提请召开广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2019 年 5 月 17 日召开广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交公司股东大会审议的议案。具体详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2018 年

年度股东大会通知公告》。(编号:2019-016)

2. 议案表决结果：同意 9 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

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日