

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李国文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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：

无。

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《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，公司董事长将公司董事会 2018 年年度工作情况做出汇报，详见《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：

无。

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，公司总经理将公司 2018 年年度总经理工作情况做出汇报，详见《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：

无。

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《2018 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况编制的《2018 年财务决算报告》。

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：

无。

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《2019年财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营发展计划编制的《2019年财务预算方案》。

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：

无。

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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过1000万元，由李国文以其名下自有房产提供担保，房产坐落于：海淀区蓝靛厂春荫园1号楼8层1单元9B，房产证编号为：京(2017)海不动产权第0030075号；授信期限不超过一年，利率等具体内容以最终与银行签订的贷款合同为准。公司董事会授权公司财务总监阎庆民先生办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。具体参见全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-026)。

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：

关联董事李国文、姬小龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举李国文先生为公司第四届董事会之董事长，任期至本届董事会届满。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任命李国文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命李国文先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于续聘郭卓一女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘郭卓一女士为公司第四届董事会之董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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：

无。

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）审议通过《关于续聘阎庆民先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘阎庆民先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于续聘姬小龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，续聘姬小龙先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于选举张艳萍担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会董事赵恩涛因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名张艳萍担任公司第四届董事会董事，与 2019 年第一次临时股东大会审议通过后的其他董事共同组成公司第四届董事会。董事任期自股东大会审议通过日至第四届董事会届满。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，张艳萍不属于被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合担任公司董事任职资格。

张艳萍，女，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月在河北农业大学秦皇岛分校担任环境科学专业教师；2005 年 9 月至 2007 年 3 月在北京九芳洲技术有限公司任环境评价工程师；2007 年 4 月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前任污泥事业部负责人。

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：

无。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《北京纬纶华业环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-025）

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：

无。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会及

监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年年度股东大会的通知。

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：

无。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日