

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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23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，电话通知
5. 会议主持人：董事长林建雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《2018年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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年年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（2019-012）。

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。

(七) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告出具非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛节能环保技术股份有限公司董事会关于 2018 年度审计报告出具非标准意见专项说明的公告》（2019-017）。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

- (1) 《2018 年年度报告及摘要》；
- (2) 《2018 年年度董事会工作报告》；
- (3) 《2018 年年度监事会工作报告》；
- (4) 《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》；
- (5) 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》；

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日