

## 永清环保股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年4月13日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年4月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事申晓东先生因公出差，以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长马铭锋先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告全文及摘要》**

详细情况请见公司2019年4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》**

公司独立董事向董事会递交了2018年度《独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

详细情况请见公司2019年4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《2018年度报告全文》第四节相关资料。

本议案需提交股东大会审议。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》**

#### **四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务决算报告》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度利润分配预案**

鉴于公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润亏损 166,645,718.25 元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2018 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2019 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对 2019 年度日常关联交易进行预告的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事王峰女士回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

详细内容见详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《永清环保股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第一季度报告全文》**

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019 年第一季度报告全文》。

**十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

公司董事会拟提议于 2019 年 5 月 16 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。

详细情况请见公司 2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日