

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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26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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱虹
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报 2018 年年度董事会工作情况。

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《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理朱虹女士对公司 2018 年年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年年度的工作做规划。

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) 审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-004 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019-005 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

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《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报

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《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

经审计后，公司 2018 年度实现净利润 1,664,631.12 元，截止 2018 年 12

月 31 日可供分配利润 3,417,933.70 元。综合考虑股东合理投资汇报和公司发展规划的基础上，制定的 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（八）审议通过《关于公司授权董事会办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展，加强公司资金流动性，提请股东大会授权董事会办理公司日常经营所需要的银行贷款相关业务，授权期限一年。贷款的具体事项以公司与银行签订的贷款合同等相关文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（九）审议通过《关于提议召开安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。

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

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日