

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：国信证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

董事高源因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。

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：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日专人通知方式
5. 会议主持人：朱跃军
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高管、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《总经理 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《董事会 2018 年度工作报告》议案

2. 议案内容：

《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：

不存在关联董事回避表决的情况

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《2018 年度财务报告》议案

3. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上的披露《2018 年年度报告》（公告编号 2019-012）

2. 议案表决结果： 同意 4 票； 反对 1 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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 年年度报告及其摘要》议案

4. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 上的披露《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度银行贷款额度的议案》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，2019 年公司拟向银行等金融机构进行债权融资，融资额度不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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《2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 1-02687 号《审计报告》，公司 2018 年度亏损，公司不提取法定盈余公积金和任意盈余

公积，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉江扬环境科技有限公司 2019 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉江扬环境科技有限公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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《资金管理及费用报销制度》议案

1. 议案内容：

为了进一步加强和规范武汉江扬环境科技有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，规范公司费用报销行为，提高资金使用效率，合理控制费用支出，降低经营成本，特制定《资金管理及费用报销制度》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况

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《关于召开公司 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 17 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：

不存在关联董事回避表决的情况

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日