

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年度运营情况，对 2018 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年度主要指标完成情况、运行特点及主要工作进行了回顾与总结，并对 2019 年经营计划进行了展望，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-002)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

钱振清、冯亚东以及冯贤为本次议案的关联董事，因此钱振清、冯亚东以及冯

贤回避表决。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于 2019 年度董事、监事特别职务津贴》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会研究，公司制定了 2019 年度董事、监事特别职务津贴方案。

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：

王勇、龚震岐、于北方以及吴广清为本次议案的关联董事，因此王勇、龚震岐、于北方以及吴广清回避表决。关联董事回避表决后非关联董事将不足董事会人数的二分之一，因此本议案需提交股东大会审议。

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《2018 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王勇、龚震岐、于北方为本次议案的关联董事，因此王勇、龚震岐、于北方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司决定 2018 年度利润分配情况为：不分红，不转增。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向交通银行股份有

限公司张家港分行申请人民币 2,000 万元的授信额度，此授信为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于公司向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向张家港农村商业银行股份有限公司申请人民币 2,000 万元的授信额度，此授信为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请人民币 2,000 万元的授信额度，此授信为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部发布的财会（2018）15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》公司对财务报表格式进行调整，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.议案表决结果：同意7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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月16日上午10:00于公司三楼会议室召开2018年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7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。

### 三、备查文件目录

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日