

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于龙善环保股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及《龙善环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于龙善环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于龙善环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于龙善环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务过程中，能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-023)。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2019-024)。

2.回避表决情况

由于林龙喜与林晓伟为父子关系、林龙喜与林晓珊为父女关系，林龙喜与林龙海为兄弟关系，林龙海与林晓伟、林晓珊为叔侄关系，因此关联董事林龙喜、林晓伟、林龙海、林晓珊需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 27 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《额度授信合同》，授信额度为壹仟捌佰万元整。林龙喜与黄惜贞就上述贷款提供保证担保，林龙喜为公司实际控制人、董事长，黄惜贞与林龙喜为夫妻关系且为公司实际控制人，两人均为公司关联方，因此构成关联交易。

2.回避表决情况

由于林龙喜与林晓伟为父子关系、林龙喜与林晓珊为父女关系，林龙喜与林龙海为兄弟关系，林龙海与林晓伟、林晓珊为叔侄关系，因此关联董事林龙喜、林晓伟、林龙海、林晓珊需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日