

证券代码：837269 证券简称：赫得环境主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日，以邮件方式送达全部董事。
5. 会议主持人：董事长 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议，公司监事会成员徐海亭、刘渊、沈丽玥列席了会议，公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对 2018 年度工作情况进行了回顾。

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：

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 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年度工作内容进行了回顾与总结，并向公司董事会汇报了 2019 年的发展计划。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见 2018 年度《审计报告》（致同审字 2019 第 310ZA7098 号）。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2017 年和 2018 年主要财务数据和财务指标，总结分析 2018 年财务状况，并作出 2018 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：

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 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务预算报告执行情况、2018 年度财务决算报告以及公司后续发展计划，详细制定了 2019 年财务预算计划。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年度权益预分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

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：

无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈上海赫得环境科技股份有限公司章程〉的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《章程修正案的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证 2019 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-011)。

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：

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 2018 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司拟向交通银行上海浦东分行申请续贷的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案因任光源、任一帆需签署连带责任协议，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《关于公司拟向招商银行上海浦东民生路支行申请高新技术企业贷的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案因任光源、任一帆需签署连带责任协议，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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

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2018年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会2019年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日