

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

## 德长环保股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：德长环保股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡成中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李莹因个人行程缺席，委托董事何元福代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份 转让系统网站的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因考虑到公司 2019 年进一步扩大发展的需要，公司 2018 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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网站的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》。

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：

董事胡成中、施冰杰、胡成国、施中旦、包秀杰、薛文锋因与本议案所涉及的事项有关联关系，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《关于公司聘请 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

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网站的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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《关于提请召开公司 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 23 日召开德长环保股份有限公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。

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

第二届董事会第十七次会议决议

德长环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日