

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《2018年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及报告

摘要予以汇报。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-028）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于苏州德华生态环境科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明予以汇报。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信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告

编号：2019-032)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2019]006758 号审计报告，截至 2018/12/31，苏州德华生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -15,961,319.75 元，未弥补亏损 15,961,319.75 元，达到公司股本

总额 14,680,000.00 元的三分之一。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-033)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2019-035)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次股票发行募集资金总额为 3,00,000.00 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司根据项目实际实施情况，结合公司资金需求，为提高资金使用效率，公司部分变更了 2018 年第一次股票发行募集资金用途，变更募集资金使用用途合计金额 620,000.00 元，其中 600,000.00 元用于归还实际控制人杜建强借款，20,000.00 元用于偿还上海银行贷款利息。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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-037)。

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：

因涉及到关联交易，关联董事杜建强回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 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：

本议案不涉及关联董事，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

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日