

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：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8日，电话及书面通知。
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2018 年年度财务决算方案》

1. 议案内容：

《2018 年年度财务决算方案》。

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：

无

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《2019 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2019 年年度财务预算方案》。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，在新三板挂牌审计和年报审计中工

作效率较高、独立性强，专业能力好，拟续聘中兴财光华会计师事务所担任 2019 年年度财务审计机构。

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：

无

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 2018 年年度利润分配的方案》**

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度

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

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《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《浙江三联环保科技股份有

限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

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

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 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

无

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《2018 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 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：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

无

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) 审议通过《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》**

1. 议案内容：

《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/) 发布的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（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：

无

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《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

中国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财务部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**备查文件目录**

1、经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日