

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

## 山东十方环保能源股份有限公司 第四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：十方环能会议室
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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：甘海南
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

总经理对2018年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果进行客观的总结，分析。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度财务报表和财务报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务报表和财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉》议案

1.议案内容：

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易金额为 18225 万元。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

关联董事甘海南、段明秀回避表决。

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《关于修改〈山东十方环保能源股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

《山东十方环保能源股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《公司控股子公司厦门十方圆通生物能源有限公司签署〈承包经营合同〉》议案

1.议案内容：

公司控股子公司厦门十方圆通生物能源有限公司签署《承包经营合同》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于设立子公司惠民县大朴生物质能源有限公司》议案

1.议案内容：

设立子公司惠民县大朴生物质能源有限公司，注册资本 500 万元，注册地址山东省滨州市惠民县开发区勃李东路东侧（滨州时代纸业院内）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《补充确认关于 2018 年度日常性关联交易超出预计》议案

1.议案内容：

2018 年预计日常性关联交易金额为 6935 万元，实际发生金额为 8925 万元，超出 1990 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

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：

关联董事甘海南、段明秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年度股东大会

会通知的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日