

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：邓江董事长
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （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《武汉景弘生态环境股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2018 年的工作进行了总结，并介绍了 2019 年的重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》  
议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年的工作进行了总结，并对 2018 年的主要工作进行了布置。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议  
案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 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。

反对/弃权原因：不适用

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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(八) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司拟申请 3000 万元银行授信的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向有关银行申请不超过 3000 万元授信；具体事项授权董事会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(九) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司经营管理层薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司进一步明确了公司经营管理层薪酬的具体事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(十) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司经营管理层考核方案》议案

1.议案内容：

公司进一步明确了公司经营管理层考核的具体事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(十一) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

### 三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月29日