

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
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19日以专人送达、邮件及通讯方式
5. 会议主持人：董事长凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况。

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）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议

案

1. 议案内容：

本议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统指定信息信息披露平台，分别为：《凌志环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）、《凌志环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）。

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《关于〈公司 2018 年度财务决算〉》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于〈公司 2019 年度财务预算〉》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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〈公司 2018 年度日常性关联交易执行情况〉》议案

1. 议案内容：

(a) 审议《远东电缆有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联方	关联交易内容	2018 年发生额（元）
远东电缆有限公司	采购商品	1,780,075.62
	销售商品	1,293.10

(b) 审议《大器环保工程（大连）有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联方	关联交易内容	2018 年发生额（元）
大器环保工程（大连）有限公司	采购商品	1,653,818.89
	销售商品	135,816.38

(c) 审议《荆沅紫砂文化有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联方	关联交易内容	2018 年发生额（元）
荆沅紫砂文化有限公司	采购商品	119,960.00

2. 议案表决结果：

(a) 审议《远东电缆有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(b) 审议《大器环保工程（大连）有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(c) 审议《荆沆紫砂文化有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

(a) 审议《远东电缆有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联董事蒋锡培回避表决

(b) 审议《大器环保工程（大连）有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联董事凌建军、凌美琴回避表决

(c) 审议《荆沆紫砂文化有限公司与公司 2018 年度关联交易执行情况》

关联董事凌建军、凌美琴回避表决

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 2018 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度财务审计报告予以汇报。

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《关于继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司 2019 年度财务报表进行审计。

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《关于公司涉及诉讼、仲裁及其进展》议案

1. 议案内容：

本议案已披露登载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>) 《凌志环保股份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁及其进展公告》（公告编号：2019-025）。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

本议案已披露登载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>)《凌志环保股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-026）。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载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>)的《凌志环保股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-027)。

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

(一)《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日