

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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25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15日以通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为【2019-016】、【2019-017】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预

算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 70,770,147.63 元，本年提取盈余公积金 0 元，2018 年度已支付股利 61,320,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 152,668,524.44 元，公司合并报表可供分配的利润为 289,046,389.28 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 3.4 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为【2019-018】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

2019 年度公司与关联方预计日常性关联交易如下：

单位：元

交易方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司提供办公用房租赁	983,977.92
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司控股子公司四川绿能新源环保科技有限公司提供办公用房租赁	386,033.04
四川海诺尔投资控股有限公司	提供房屋租赁	关联方为公司控股子公司四川绿盛设备技术服务有限公司提供办公用房租赁	204,913.68

四川海诺尔投资 控股有限公司	提供财务资助	关联方为公司提供借款	5,000,000.00
合计			6,574,924.64

同时，补充确认公司与四川海诺尔投资控股有限公司 2018 年超出预计日常性关联交易发生的房屋租赁及物管水电费，金额为 284,293.92 元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为【2019-019】。

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：

关联董事骆毅力、骆的因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《关于关联方占用公司资金情况专项说明》议案；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，公告编号为【2019-020】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于前期差错更正》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司 2018 年度财务报表前期差错更正，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前期差错更正公告》，公告编号为【2019-021】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于会计政策变更》议案；

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对企业财务报表格式进行相应调整，公司执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为【2019-022】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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2019年一季度报告》议案；

1. 议案内容：

公司编制了《2019年一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年一季度报告》，公告编号为【2019-023】。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市》议案；

1. 议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并向深圳证券交易所申请在创业板上市。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投资项目》议案；

1. 议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现根据中国证监会的相关规定和要求，编制了《募集资金投资项目的方案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜》议案；

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统交易的相关事宜》议案；

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票因申报首次公

开发行股票并在创业板上市申请获证监会受理，包括不限于公司股票需在全国中小企业股份转让系统办理暂停转让等的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并向深圳证券交易所申请创业板上市，如本次公开发行并上市事宜获得中国证监会的核准，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定股东未来三年分红回报规划(2020-2022 年)》议案；

1. 议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在创业板上市，现将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《未来三年分红回报规划（2020-2022年）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案》议案；

1. 议案内容：

为保护投资者尤其是中小投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《海诺尔环保产业股份有限公司上市后稳定公司股价预案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事项

回购和赔偿承诺》议案；

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司拟出具《海诺尔环保产业股份有限公司关于因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失的承诺函》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于未履行承诺事项的约束措施》议案；

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司及控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体需要按照监管部门的要求就本次发行上市相关事宜作出公开承诺，并应同时提出未能履行承诺时的约束措施。公司就上述要求拟出具《海诺尔环保产业股份有限公司未履行公开承诺约束措施的承诺函》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺》议案；

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规的规定与要求，为降低公司本次首次公开发行摊薄公司即期回报的影响，董事会拟定了公司关于填补被摊薄即期回报的措施，董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于确认公司 2016 年-2018 年关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度与公司部分关联方之间发生了关联交易。公司确认与关联方之间发生的关联交易均为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

关联董事骆毅力、骆的因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2016 年-2018 年审计报告及财务报告》议案；

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年、2017 年、2018 年的财务数据进行了审计并出具了《审计报告》，董事会拟同意上述审计报告及财务报告报出。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据财务核算原则以及在公司主要业务循环及内部控制有效性的基础上，编制《海诺尔环保产业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司董事会拟定了《公司章程（草案）》（上市后适用）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规规定，公司董事会拟定了《股东大会议事规则》（上市后适用）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司董事会拟定了《董事会议事规则》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于制定公司〈总经理工作细则〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《总经理工作细则》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于制定公司〈董事会秘书工作制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会拟定了《董事会秘书工作制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于制定公司〈累计投票实施细则〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《累积投票制度实施细则》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于制定公司〈信息披露管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《信息披露管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《募集资金管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《关联交易管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十五) 审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《对外担保管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六) 审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，公司董事会拟定了《对外投资管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十七) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《利润分配管理制度》(上市后

适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十八) 审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《投资者关系管理制度》(上市后适用)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十九) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2019-026】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见；
- （三）董事及高级管理人员对 2019 年一季度报告的确认意见。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日