

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

## 合众高科（北京）环保技术股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田旭峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 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》、《合众高科（北京）环保技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长田旭峰代表董事会汇报《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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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 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，编制的公司 2018 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“合众环保”或“公司”）为了业务发展资金需要，2019 年拟向银行申请贷款 1,500 万元；

公司 2019 年度预计与三河市启创环保技术有限公司（以下简称“三河启创”）发生采购业务往来，预计交易金额不超过 200 万元；

公司综合考虑办公环境，地理位置、租金情况，2019 年度公司拟向关联方田旭峰租赁其位于河北省三河市燕郊化工大学西侧天山国际工业园 35-2#房产作为公司的办公场所，租赁期限一年，租金预计不超过 35 万，每年年底 12 月 25 日前银行转账方式支付。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长田旭峰需回避表决。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 35,638,501 股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股派发红利人民币 0.84 元（含税）现金。

详情见公司 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）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

确定召开公司 2018 年度股东大会时间、股份登记日、拟提交年度股东大会审议的议案等相关内容。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第五次董事会决议》

公告编号：2019-003

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日