

证券代码：836780

证券简称：新之环保

主办券商：财通证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管
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。

#### （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《2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 29 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-【015】）和《青岛新之环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-【016】）。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 2. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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《2018年度董事会工作报告》议案**

3. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

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《2018年度财务决算报告》议案**

4. 议案内容：

《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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《2019年度财务预算报告》议案**

5. 议案内容：

《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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

6. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案**

7. 议案内容：

议案内容：预计 2019 年度公司日常性关联交易，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-018）。

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：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 5 月 21 日召开青岛新之环保科技股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《2018 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司 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）上披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-017）。

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《补充确认偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

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：

因董事龚杰卡、陆增存在关联关系，故回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日