

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：李云飞
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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〉的议案》；

### 1. 议案内容：

2018 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。同时，经过多方共同的努力，公司发展迅速。为此，公司董事会制定了《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〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司在董事会领导下，制定了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，具体详见《2018 年年度报告及摘要》；

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。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理李云飞就 2018 年工作情况做了报告；

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。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作；

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2019 年度经营管理工作；

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〈2018 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》2018 年度公司实现利润总额 26,506,850.80 元，净利润 23,668,253.41 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 45,071,022.97 元，资本公积余额 75,738,960.78 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

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〈2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会制定了 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体详见《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 05 月 21 日召开 2018 年年度股东大会, 审议 2018 年年度报告及摘要、董事会和监事会工作报告等事项。

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。

（九）审议通过《关于重要会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为执行财政部 2018 年 6 月发布的《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）规定，公司

依照财务部发布的相关政策通知，对企业财务报表格式进行相应调整。

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日