

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

## 浙江开创环保科技股份有限公司 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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长包进锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 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：

无。

#### 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 年度报告及公司 2018 年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告号：2019-009）和《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告号：2019-010）。

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：

无。

#### 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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告号：2019-012）

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：

无。

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《关于审议天健会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》

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：

无。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

《公司 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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《公司 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：

无。

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 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司未来发展以及股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度利润分配方案的具体内容为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转至下一年度。

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：

无。

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 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

**《公司 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：

无。

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《关于会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告》(公告号：2019-013)。

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：

无。

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告号：2019-014）

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：

无。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨慎独立、客观、公正的执业标准，尽责地履行义务、客观公正地发表意见。为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 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：

无。

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《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年度日常性关联交易补充预计公告》（公告号：2019-015）

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：

关联董事赵亮、江瀚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三） 审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告号：2019-016）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事包进锋、谢胜、张星星回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告号：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：

无。

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董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件。

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告号：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：

无。

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

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日