

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：浙江广翰环保科技股份有限公司会议室
- 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶力平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018

年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，总经理办公室编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019 年度拟向浙江萧山农村商业银行有限公司河庄支行申请综合授信额度 8000 万元，期限 1 年。董事会授权公司董事长全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会提请召开公司 2019 年度股东大会。详细信息请见公司于中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会预告》（2019-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会务文件》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日