

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 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29日上午09:00-11:00
2. 会议召开地点：阜宁滤料科技中心三楼会议室
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18日，电话、书面方式通知
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，规范公司治理。公司全体董事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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：

2018年，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽职的履行职责，有效的执行董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引编制了《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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 29 日出具的审计报告，2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为 12,633,663.04 元，2018 年末累计未分配利润 35,342,007.22 元；根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2018 年不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告。

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《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于公司核销坏账》议案

1. 议案内容：

内容详见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《江苏蓝天环保集团股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-022）。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见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《江苏蓝天环保集团股份有限公司关于公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-023）

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司或全资子公司拟在 2019 年度向银行或其他金融机构申请授信或贷款（授信品种包括但不限于流动资金贷、信托贷款、银行承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、融资租赁等），总金额不超过人民币 1 亿元。公司实际控制人崔渊文、崔保国及崔渊文配偶顾婷婷、崔保国配偶孔凡爱、和关联公司江苏蓝宇环境工程有限公司、盐城市国茂木业有限公司及江苏人和房地产开发有限公司为公司上述授信或贷款提供担保及反担保，包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等。

(2) 公司与江苏蓝宇环境工程有限公司签订《厂房租赁合同》，约定江苏蓝宇环境工程有限公司将其位于阜宁县阜城镇工业园区 C 区的厂房租赁给公司使用，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日；租赁金额为 15,000 元人民币/月。预计 2019 年关联租

赁金额为 18 万元。

内容详见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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔渊文、崔保国予以回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2018 年公司未发生关联方占用资金的情况。

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。

(十三) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将经营范围变更，具体变更内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》（2019-025）。

同时，根据本次公司经营范围变更，相应修订公司章程。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。

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

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日