

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：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，书面通知。
5. 会议主持人：董事长姚学民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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，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 年度总经理工作报告》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：公司 2018 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

议案内容：公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-008)。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2019年4月30日