

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务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日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润金额为1,5431,134.20元。

公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股。利润分配完成后，公司总股本增至141,900,000股（实际分派结果以中国结算为准）。

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由12,900万股增加至14,190万股。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》

的相应内容。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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，公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于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7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认公司2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》公告编号2019-018。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事樊登朝、吕宜真、杨运海，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《偶发性关联交易一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》公告编号2019-019。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事樊登朝、朱士菊、郭西敬，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事刘雷、杨运海、朱士菊、郭西敬，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《偶发性关联交易二》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》公告编号 2019-020。

2.回避表决情况

关联董事樊登朝、刘雷、朱士菊、郭西敬，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日