

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全知音
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事蔡志明因个人原因缺席，委托董事覃文恋代为表决。

董事全智足因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理全知音女士根据 2018 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况、2019 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2019 年 6 月 5 日在公司一楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-016

董事会

2019年4月30日