

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：中邮证券

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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5月31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5月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄晓峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年董事会年度工作报告》议案

#### 1.议案内容：

审议《2018年董事会年度工作报告》。

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。

### （二）审议通过《2018年总经理年度工作报告》议案

#### 1.议案内容：

审议《2018年总经理年度工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

详见《2018年年度报告》（公告编号2019-024）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-025），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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《公司 2018 年年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

审议《公司 2018 年年度财务决算报告》。

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。

#### **(五) 审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度财务预算报告》。

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。

#### **(六) 审议通过《公司 2018 年审计报告》议案**

1.议案内容：

审议《公司 2018 年审计报告》。

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。

**(七) 审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案**

1.议案内容：

审议《公司 2018 年年度利润分配方案》。

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《预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

详见《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-026）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足 3 人，提交股东大会

审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足3人，提交股东大会审议。

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《补充确认公司 2018 年 9 月关联交易》议案**

1.议案内容：

详见《关于补充确认公司 2018 年 9 月关联交易公告》（公告编号 2019-027）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足3人，提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足3人，提交股东大会审议。

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) 审议通过《续聘公司审计机构》议案**

1.议案内容：

审议通过公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司审计机构的议案。

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。

#### **(十一) 审议通过《收购资产》议案**

1.议案内容：

详见公司《关于收购资产的公告》(公告编 2019-028)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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。

#### **(十二) 审议通过《变更经营范围暨修订公司章程》议案**

1.议案内容：

详见《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号 2019-029)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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《会计政策变更》议案**

1.议案内容：

详见《会计政策变更公告》(公告编号 2019-030)；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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。

**(十四) 审议通过《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

详见《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2019-031)；该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2019年5月31日