

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