

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘要军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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《关于制订〈威德环境科技股份有限公司考勤管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司考勤管理办法》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司员工出差管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司员工出差管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司财务管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司审批及报销管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司付款审批及报销管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<威德环境科技股份有限公司全面预算管理办法（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司全面预算管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订<威德环境科技股份有限公司无形资产管理办法（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司无形资产管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订<威德环境科技股份有限公司工程采购管理办法（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司工程采购管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司投资项目建设管理办法（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司投资项目建设管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订<威德环境科技股份有限公司货币资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司货币资金管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司项目投资后评价管理办法（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司

项目投资后评价管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于制订<威德环境科技股份有限公司总经理办公会议事规则（暂行）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制，提高公司治理水平，特制订《威德环境科技股份有限公司总经理办公会议事规则（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日