

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

## 山东永平再生资源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙学萍
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《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6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东永平再生资源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-031）及《山东永平再生资源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）。

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：

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孙学萍先生对公司董事会 2018 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2019 年度的董事会工作做出规划。

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：

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。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理孙学萍先生对公司 2018 年度运营情况做报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

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：

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《2018 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 年年度财务报告》。

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：

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

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：

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

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：

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年正常发展需要，决定本年度不向股东派送现金股利、不转增。

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：

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《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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）公布的《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2019-036）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期重大差错更正的专项说明》（中兴华专字（2019）第 010236 号），对受影响的比较期间报表项目进行了追溯调整。详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-037）。

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：

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) 审议通过《关于董事会关于保留意见涉及事项的说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了山东永平再生资源股份有限公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表和 2018 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 6 月 26 日出具了保留意见审计报告（报告编号：

中兴华审字（2019）011732号），公司董事会对保留意见涉及事项出具了相关说明，详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号2019-038）。

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：

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《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请2019年7月24日召开2018年年度股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年6月28日