

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

## 厦门中闽全球环保股份有限公司 第三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6月27日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路400号五楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面形式发出。
5. 会议主持人：龚耀平董事长
6. 会议列席人员：监事、高管等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月14日书面送达了本次董事会的会议通知，决定于2019年6月27日召开第三届董事会第二次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事林清穗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉》议案**

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于2019年6月28日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2018年度审计报告〉》议案**

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第25-00026号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案**

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】第25-00010号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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〈2019年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度不进行利润分配》议案**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行权益分派。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构》议案**

## 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈补充确认非关联方借款〉》议案**

## 1. 议案内容：

2018 年内，公司因资金周转需要，发生以下非关联方借款，提请董事会补充确认。

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-01-15 至 2018-05-03	否
银行借款	建设银行厦门市分行	300,000.00	5.00%	2018-01-24 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	100,000.00	5.00%	2018-01-31 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	100,000.00	5.00%	2018-03-16 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	400,000.00	5.00%	2018-04-18 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-05-14 至 2018-08-21	否
银行借款	建设银行厦门市分行	200,000.00	5.00%	2018-05-15 至	否

				2018-08-21	
银行借款	建设银行厦门市分行	300,000.00	5.00%	2018-06-29 至 2018-08-21	否
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-07-17 至 2018-08-21	否
借款	厦门杰特尔国际贸易 有限公司	890,000.00	0.00%	2018-08-21 至 2018-09-28	否
借款	福建铂利士医疗设备 有限公司	520,000.00	0.00%	2018-9-28 至 今	否
<b>合计</b>	-	4,310,000. 00	-	-	-

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：

本议案不涉及关联交易，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〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》 议案**

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,748,703.30 元，未弥补亏损-4,748,703.30 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(十二) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

上述第（二）至（十一）项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2019 年 7 月 18 日召开厦门中闽全球环保股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。股权登记日为 2019 年 7 月 16 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议文件

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日