

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 10 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于终止 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第四次会议审议通过《2018年年度利润分配方案》，并于2019年6月21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）披露《湖南金益环保股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025），相关议案经2019年第四次临时股东大会审议通过。

但由于原《2018年年度利润分配方案》中引用的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（利安达审字[2019]第2051号）中的财务数据已超过半年的有效期，导致该分配方案不可执行，公司终止2018年年度权益分派方案。

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，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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2019年7月17日