

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李武林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵平先生、徐杨先生、王宪先生、曾小青先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司2016年、2017年、2018年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见2019年9月9日，公司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)披露的《2016年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-067)、《2016年年度报告更正公告》(公告编号：2019-068)、《2017年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-069)、《2017年年度报告更正公告》(公告编号：2019-070)、《2018年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-071)、《2018年年度报告更正公告》(公告编号：2019-072)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2016年1月1日至2019年6月30日止）财务报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年1月1日至2019年6月30日止的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于审核确认并同意报出公司截至2019年6月30日的内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏京源环保股份有限公司内部控制鉴证报告（截至2019年6月30日）》，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其内部控制的有效性。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 9 月 9 日，公司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）披露的《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2019 年 9 月 24 日召开江苏京源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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董事会公章的《江苏京源环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2019-074

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019年9月9日