

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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10月28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10月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年第三季度报告》的议案；

1. 议案内容：

公司编制了公司《2019 年第三季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-074）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》的议案；

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置流动资金购买理财产品，详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《对外投资（购买理财产品的公告）》（公告编号：2019-075）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2019 年第三季度利润分配预案》的议案；

1. 议案内容：

根据公司《2019年第三季度报告》（未经审计），截止2019年9月30日，公司可供分配的利润为153,055,093.79元。公司拟以权益分派实施时，股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.3元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-076）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于坏账核销》的议案；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定要求，公司拟对已全额计提坏账准备，但确属无法收回的其他应收账款共计4,137,826.48元予以核销，并根据《企业会计准则》规定，冲销已计提的坏账准备。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2019 年第八次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-077）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

- （一）董事签字并盖章的《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2019 年第三季度报告的确认意见。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日