

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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《2019年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

对《2019年度董事会工作报告》进行审议。

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《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《2019年度总经理工作报告》进行审议。

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）审议通过《2019年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-102号）。

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。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2019年度财务决算报告》进行审议。

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露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）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于 2019 年半年度已经进行了每 10 股派送红股 10 股的权益分派，且公司正在进行定向增发，根据公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2020 年 4 月 17 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露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）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，除董事田红涛不是关联方，其余 4 名董事均为关联方，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日