

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

## 江西金达莱环保股份有限公司 第三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：2020年3月30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：2020年3月20日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 廖志民
- 6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2019 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2020 年工作进行了展望。

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事项，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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2020 年公司发展与规划进行了展望。

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事项，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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-015) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-016)。

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事项，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 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项，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 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 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事项，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《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-017)。

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事项，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《2019 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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事项，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) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 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事项，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-019)。

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事项，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<2018 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

提请审议更正后的《2018 年年度报告》(公告编号：2020-023) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。

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事项，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<2017 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

提请审议更正后的《2017 年年度报告》(公告编号：2020-027) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2020-029)。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于审核确认并同意报出公司近三年（2017-2019年）财务报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017-2019年度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事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-030）。

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事项，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。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《股东大会制度》(公告编号：2020-031)。

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事项，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。

(十六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会制度》(公告编号：2020-032)。

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事项，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。

(十七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-034)。

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事项，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。

(十八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-035)。

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事项，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。

(十九) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-036)。

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事项，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。

(二十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-037)。

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事项，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。

(二十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-038)。

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事项，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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-039）。

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事项，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

(一)《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日