

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月2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23日以专人方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见于2020年04月02日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-012），

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）

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：

该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）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况等工作进行了总结报告。

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：

该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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2020]001207 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 36,560,852.78 元，以公司总股本 30,200,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 2 元(含税)，共计 604.00 万元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

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：

该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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司2019年财务决算情况予以汇报。

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：

该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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，对公司2020年整体财务情况进行预算报告。

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：

该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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对2019年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并对公司2020年的生产经营进行计划。

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：

该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。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司业务发展需

要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时授权周婷办理工商变更登记和公司章程备案登记有关具体事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）。

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：

该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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

该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）《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《重庆左岸环境服务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日