

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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2019年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于核销无法收回的应收账款的议案》

1.议案内容：

南京龙源环保有限公司产生的应收账款 350,000.00 元，已确认无法收回，故提请核销该笔应收账款。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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：

本议案不存在需回避表决的董事

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进总结；管理制度方面得到了进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2020 年主要的发展方向及工作内容。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《2020 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日期间，使用总额度不超过人民币 2000 万元(含)。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，授权总经理、财务负责人行

使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

议案内容详见公司于2020年4月8日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）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-007）

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司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：

本议案不存在需回避表决的董事

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认关联方为公司子公司提供借款到期续借的关联交易的议案》

1.议案内容：

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股60%，自然人黄亚军持股40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行；

2018年5月15日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元，合同规定该笔借款于2019年5月31日到期；

2018年7月16日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币壹拾贰万元，合同规定该笔借款于2019年7月31日到期；

2018年10月16日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄

亚军处借款人民币肆万元，合同规定该笔借款于 2019 年 10 月 31 日到期；

以上借款均在到期后由双方口头约定暂不归还借款，六盘水环美灏晨环保科技有限公司继续使用。

具体详见公司发布的《关于补充确认关联方为公司子公司提供借款到期续借的关联交易公告》（公告编号：2020-009）

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

南京环美科技股份有限公司于 2019 年 10 月 17 日向非关联方江苏南大安高环境科技有限公司以自有资金提供 400 万元人民币的借款，用于江苏南大安高环境科技有限公司经营需要的短期资金周转；

借款期限为 2019 年 10 月 17 日到 2019 年 12 月 31 日，双方于 2019 年 10 月 17 日签订《借款合同》。该项借款不计算利息，且已于 2019 年 12 月 13 日全部归还。

具体详见公司发布的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2020-010）

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会会议审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日