

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

## 河北协同环保科技股份有限公司 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4月7日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石练中街6号公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于核销应收账款坏账的议案》

##### 1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至2019年12月31日无法收回的部分应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计1,241,227.70元。

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。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股票转让系统有限责任公司的相关规定，公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提企业所得税，因此，公司现对 2018 年度财务报告和 2019 年半年度财务报告存在的会计差错进行更正并追溯调整。

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。

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《关于更正 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

（1）公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提了企业所得税。需要对《2018 年年度报告》主要涉及的应交税费、所得税费用、盈余公积、未分配利润、所有者权益等报表项目及相关附注信息进行更正。

（2）在对 2018 年年度报告复核中，发现披露的财务报表附注中的个别信息存在与财务报表不一致，但是对整体财务状况无任何影响。为确保公司披露信息真实、准确、完整，对此进行更正。

（3）对《2018 年年度报告摘要》涉及的披露信息进行更正。

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。

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《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度多计提企业所得税，从而影响《2019 年半年度报告》中的财务数据。主要涉及应交税费、盈余公积、未分配利润、所有者权益等报表项目及相关附注信息的更正。

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。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年工作完成情况。

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。

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月8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）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

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。

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2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2019年度经营情况，编写了《2019年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2019年公司经营情况，在分析2019年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，编写了《2020年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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2019年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年期末，提取 10%的利润列入公司法定公积后，合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,583,488.39 元，母公司报表未分配利润为 63,737,932.20 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），本次利润分配不会对公司经营产生不良影响。实际分派结果以中国结算核算为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请贷款并提供抵押担保暨关联方提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请贷款，综合授信人民币 120 万元，全部为流动资金贷款（永续贷），授信期限 5 年，流动资金贷款最低执行央行 LPR 报价上加 0.9525%。担保方式为：公司以自有土地使用权抵押（土地证号为：石化国用（2016）第 00003 号）。

同时关联方王玉梅及其配偶、邢振平及其配偶提供个人连带责任担保。

2.回避表决情况

关联董事王玉梅、杨彦文、郭拥军、邢振平回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司的业务发展，公司拟向全资子公司增加注册资本。具体是：

（1）公司拟对河北协同环境科技有限公司（以下简称“协同环境”）增加注册资本 500 万元，本次增资公司认缴注册资本 500 万元。上述投资完成后，全资子公司协同环境的注册资本增加至人民币 1000 万元。

(2) 公司拟对河北络合科技有限公司（以下简称“络合科技”）增加注册资本 500 万元，本次增资公司认缴注册资本 500 万元。上述投资完成后，全资子公司络合科技的注册资本增加至人民币 1000 万元。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北络合科技有限公司拟使用自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司购买理财产品的发生金额累计不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），累计期限为 2020 年 4 月 7 日第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

目前计划主要购买中国工商银行发行的工银理财\*法人“添利宝”净值型理财产品，非保本浮动收益理财产品。

此产品类型属于非保本浮动收益型，无固定期限，申购金额为最低 1 万元，赎回时间为每个开放日的 9：00-15：30，根据每日理财产品收益情况，每日计算当日收益，预期收益率为 3.00%（年化）左右。

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。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2020-019）。

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。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年年度股东大会，具体内容见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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。

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

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日