

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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15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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾文瑄女士
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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2019年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，使公司获得了长足的发展。在此，对2019年度各项工作进行总结和分析。

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：

无回避表决情况

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 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理及管理層依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。现向董事会进行工作总结和汇报。

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：

无回避表决情况

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《关于 2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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：

无回避表决情况

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 2019 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2019 年度审计报告，现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告，现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所对公司 2019 年财务报表的审计，截止 2019 年底公司所有者权益为 5,350,967.01 元，未分配利润为-3,325,610.34 元，盈余公积金为 0 万元，资本公积金为 1,176,577.35 元。公司决定本年度利润暂不分配，提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-004）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《股东大会议事制度》的公告（公告编号2020-005）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《董事会制度》的公告（公告编号：2020-006）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《对外投资管理制度》的公告（公告编号2020-008），提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《投资者关系管理制度》的公告（公告编号2020-009），提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《对外担保管理制度》的公告（公告编号2020-010）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《关联交易管理制度》的公告（公告编号2020-011）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《利润分配管理制度》的公告（公告编号2020-014）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《信息披露管理制度》的公告（公告编号2020-015）。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的相应条款，内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于《承诺管理制度》的公告（公告编号

2020-016)。提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。现提请董事会审议。

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：

无回避表决情况

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳金利洁环保股份有限公司（以下简称公司）报表中归属于母公司的未分配利润为-3,325,610.34 元，占公司实收股本 7,500,000.00 元的 44.34%，已超过实收股本总额的三分之一。

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：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

无回避表决情况

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日