

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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21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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《2019年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：  
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定、由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定、由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 10,374,535.71 元，母公司未分配利润 10,188,104.69 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 20,000,000.00 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。

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。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-004。

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。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号：2020-008。

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。

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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃、赵颀宇回避表决。

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《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东通知公告》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日