

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

## 北京中科润金环保工程股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱金才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科润金环保工程股份有限公司章程》等有关规定，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《2019年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2019年度实际经营情况编制了《北京中科润金环保工程股份有限公司2019年年度报告》、《北京中科润金环保工程股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

公司拟定了《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《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2019 年度公司可分配利润为人民币 19,292,700.12 元，为了保障公司业务发展对运营资金的需求，本年度暂不进行利润分配。该利润分配方案有利于公司的长远发展，不会损害公司和全体股东的长远利益。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于批准公司 2020 年度内银行借款融资授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年业务开展的需要，公司拟向银行申请 2900 万元综合授信额度。

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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号-收入》及证监会、全国股转公司相关要求，公司应自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司根据实际经营需要，拟增加1名董事，需要对相应条款进行修订。

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。

(十一) 审议通过《关于制订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露行为，公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及修订后《公司章程》等最新相关规定，制订了《信息披露管理制度》。

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。

(十二) 审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

公司原董事杨伟、郑德成因个人原因辞职，现公司补选张建博、郑五一、游建波为公司董事会成员，简历后附。

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。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

因公司修订《公司章程》、变更董事等相关事项，特提请股东大会授权董事会办

理工商变更相关事宜。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 14 日 10 时 00 分，召开 2019 年年度股东大会，审议上述议案中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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日