

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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2日，电话通知
5. 会议主持人：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决符合《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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长徐晓女士代表董事会就 2019 年的工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，提出 2019 年董事会工作计划。

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

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《公司 2019 年度总经理工作报告》，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

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2020 年财务工作进行规划。

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

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

提出 2020 年公司财务工作及指标预算。

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

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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计公司 2020 年将要发生的日常性关联交易。详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计日常关联交易的公告》(2020-003)

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：

2 票回避表决, 关联董事徐晓、徐鹏回避表决。

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 2019 年度不进行利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期, 需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现, 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素, 公司 2019 年度拟不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本。本议案经董事会审议通过后, 还需提交公司股东会审议通过。

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

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《公司续聘 2020 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 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：

无

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《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度审计报告》

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：

无

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《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则》议案

1. 议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程，鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据拟修订公司章程重新修改公司治理规则。详见

《关于拟修订《公司章程》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：

无

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年年度股东大会进行审议上述事项。详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的公告》（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：

无

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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 24 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）披露的《关于会计政策变更的公告》（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：

无

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《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

依照新的《证券法》及相关治理规定的要求，我司重新修订了新的《信息披露管理制度》。详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《信息披露管理制度》（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：

无

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

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日