

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

## 海南宜净环保股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘德扣
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，表决形成决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事史勤、余刚因异地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就2019年的工作情况向董

事会作出总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告，对公司 2019 年公司经营情况及董事会工作情况进行了总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

结合 2019 年经营情况及公司未来发展战略，报告 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《2019 年度审计报告》（容诚审字[2020]201Z0062 号），董事会对其内容进行审议并通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2019 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所为 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号：2020-016)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订<股东大会制度>》(公告编号：2020-017)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订<董事会制度>》(公告编号：2020-018)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<独立董事制度>》议案

1.议案内容：

议案详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订<独立董事制度>》(公告编号：2020-020)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<关联交易管理制度>》(公告编号：2020-021)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司<对外担保管理制度>》(公告编号：2020-022)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司<对外投资管理制度>》(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司<募集资金管理制度>》(公告编号：2020-024)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于制定公司<利润分配管理制度>》(公告编号:2020-025)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于制定公司<承诺管理制度>》(公告编号:2020-026)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<信息披露管理制度>》(公告编号：2020-027)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<投资者关系管理制度>》(公告编号：2020-028)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司<董事会秘书工作制度>》(公告编号：2020-029)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司〈总经理工作细则〉》(公告编号:2020-030)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉》(公告编号：2020-031)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》(公告编号:2020-032)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，提请召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日