

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

## 广西升禾环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事全智足、蔡志明因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理全知音女士根据2019年公司经营发展情况、总经理职责履行情况、2020年发展规划及总经理工作计划，编写了《广西升禾环保科技股

份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-021) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的合并报表未分配利润为 34,885,219.18 元，母公司未分配利润 34,064,094.69 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟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 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

具体内容详见公司于 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）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，

综合考虑多方面因素，公司制定了《2020年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充审议调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的议案》

1.议案内容：

因以前年度公司贵阳分公司、临桂分公司、武鸣分公司按当月实际发放薪酬的金额计算并结转当月成本。自 2019 年 1 月 1 日起，公司统一核算口径，将本部及各分公司的职工薪酬统一按当月应确认的职工薪酬计入相关成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬，次月发放时冲回计提的应付职工薪酬，并进行相应会计处理。

具体内容详见公司于 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《关于调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的公告（补发）》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 1 月 14 日第二届董事会第十三次会议和 2019 年 1 月 31 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元，实际发生金额 238.70 万元，超出预计发生金额 38.70 万元，本次对超出预计日常性关联交易金额部分的关联交易提请补充审议。

具体内容详见公司于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《关于追认超出公司2019年度预计日常性关联交易金额的关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事全知音、全智足均回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的部分条款，并提请审议新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，依据《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》等的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2020年5月26日在公司一楼会议室召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日