

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆毅力
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案；

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报告公司2019年董事会工作情况。

- 2.议案表决结果：同意9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。

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《关于 2019 年度总裁工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总裁代表公司管理层报告公司 2019 年经营工作情况，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要》的议案；

1.议案内容：

公司编制《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请董事会审议。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于 2019 年度财务决算报告》的议案；

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 9 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。

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《关于 2020 年度财务预算报告》的议案；

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《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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 年度权益分派方案》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司多个项目同时开建，资金需求量较大，经公司董事会研究决定，为保障公司项目建设资金的需求，确保公司建设项目按期完工投运，从而为股东创造更大的价值，公司 2019 年度权益分派方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于续聘会计师事务所》的议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（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 9 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。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

公司拟定 2020 年度公司与关联方预计日常性关联交易事项，提请董事会审议。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆毅力先生、骆的女士与关联方存在关联关系，根据《公司章程》规定，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《关于坏账核销》的议案；

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定要求，公司拟对已全额计提坏账准备，但确属无法收回的应收账款共计 1,176,714.27 元予以核销，并根据《企业会计准则》规定，冲销已计提的坏账准备。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》的议案；

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置流动资金购买理财产品，内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

根据新修订并于2020年3月1日起实施的《证券法》以及全国股份转让系统《挂牌公司治理规则》的要求，公司对章程进行修订。内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意9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。

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<公司董事会议事规则>》的议案；

1.议案内容：

根据新修订并于2020年3月1日起实施的《证券法》以及全国股份转让系统《挂牌公司治理规则》的要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。内容详见公司于2020年4月28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》。

2.议案表决结果：同意9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。

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<公司股东大会议事规则>》的议案；

1.议案内容：

根据新修订并于2020年3月1日起实施的《证券法》以及全国股份转让系统《挂牌公司治理规则》的要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

内容详见公司于2020年4月28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》。

2.议案表决结果：同意9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。

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〈公司信息披露事务管理制度〉》的议案：

1.议案内容：

根据新修订并于2020年3月1日起实施的《证券法》以及全国股份转让系统《挂牌公司治理规则》的要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。内容详见公司于2020年4月28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》。

2.议案表决结果：同意9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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2019年度股东大会》的议案：

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司2019年度股东大会。内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意9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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《独立董事述职报告》的议案。

1.议案内容：

独立董事对 2019 年的履职情况进行总结， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，同时积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况， 针对重大事项提出合理意见， 尽职尽责，充分履行了独立董事的义务，切实维护全体股东的合法权益。

2.议案表决结果： 同意 9 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。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

（三）独立董事述职报告

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日