

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈祥琳
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司已编制完成 2019 年年度

报告及其摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会详细汇报了 2019 年董事会的工作情况并提交董事会审议。

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：

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理将公司 2019 年经营情况予以汇报并提交董事会审议。

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：

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：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2019 年度财务决算报告》已编制完毕并提交董事会审议。

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：

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：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2020 年度财务预算报告》已编制完毕并提交董事会审议。

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：

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《2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营发展计划，为保障生产经营计划的有序进行，2020 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《福建汇景生态环境股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（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：

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，具

体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《福建汇景生态环境股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-010）。

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<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《福建汇景生态环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-011）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《福建汇景生态环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-012）。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司其他规章制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的相关公告。

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。

（十三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 的《福建汇景生态环境股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2020-016）。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-017）。

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

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日