

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 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17日以短信方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长张魁耀先生主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》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汇报2019年董事会工作情况。

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：

该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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号 2020-018、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：

该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》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

该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《关于续聘信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改<公司章程>公告》，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：

该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<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，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：

该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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，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：

该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。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》，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：

该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<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》，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：

该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《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》，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：

该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《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》，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：

该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。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，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：

该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。

（十六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》，公告编号 2020-019。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事申良新、张雅菲回避表决。

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《关于拟注销全资子公司莱芜永能电力有限公司的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟注销全资子公司》，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：

该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。

（十八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，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：

该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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日