

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持以公司与股东利益最大化为目标，忠实、诚信、勤勉的履

行职责，积极履行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作，根据 2019 年度工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告 2019 年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出 2020 年经营工作主要目标和经营工作主要举措，形成《2019 年度总经理工作报告》。

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，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）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《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，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《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，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《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为公司的独立董事，杨之曙、李秉成、肖永平在 2019 年度任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审阅，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审查公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展，同时编制完成了《2019 年度独立董事述职报告》。

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，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度经营状况以及审计准则的相关要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

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，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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事、高级管理人员对《2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，发表如下确认意见：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第 1124 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 公司全体董事、高级管理人员保证公司《2019 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告全文详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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，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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-030)。

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，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 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2020-031)。

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，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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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，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《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

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，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《关于公司高级管理人员证书津贴的议案》

1.议案内容：

根据《省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（鄂政发【2018】46 号）和公司《津贴管理办法》，公司副总经理汪尚朋拥有注册给排水证书，根据其个人所有的收入应纳入工资总额，拟在其核定的年薪基础上发放补贴作为其证书使用津贴。

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，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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，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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日