证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.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》等有关规定。

（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年年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
  - 1、《2019年年度董事会工作报告》。
- 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：

无

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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理王克光先生向全体董事作《2019 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2019 年整体运行和经营情况，并提出了 2020 年内的工作目标。

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：

无

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

无

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《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司实现营业收入 71,442,559.20 元，较上年度上升了 28.8%；实现净利润 11,885,622.84 元，较上年度增长 28.8%；归属母公司所有者的净利润为 11,954,971.45 元，较上年增长 82.59%，现形成《2019 年度财务决算报告》。

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：

无

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：

综合 2019 年度公司财务决算分析，制定 2020 年财务预算计划，并形成《2020 年度财务预算报告》。

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：

无

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 年年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

将 2019 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2019 年度审计报告及财务报表》（广会审字[2020]G20005860013）予以汇报。

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：

无

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《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》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《广州世品环保科技股份有限公司 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》（广会专字[2020]G20005860020）。

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：

无

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 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计公司 2020 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其授权年度内，在上述额度内行使决策权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人王克光、郭萍夫妇对本议案进行回避表决

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《公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2020 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

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：

无

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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

1、根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

无

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《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

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

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日