

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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18日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：申志宏
- 6.会议列席人员：赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事申志宏代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理陈燕舞先生作2019年度总经理工作报告，与会董事对《2019年度总

经理工作报告》进行审议和表决。

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事项，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。

## （二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2020 年工作目标。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司 2019 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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事项，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《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现净利润 82,240.71 元。根据公司经营安排，公司 2019 年度不进行利润分配。

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事项，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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案对公司 2020 年经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。

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事项，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）和《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-005）。

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事项，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《聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，可公正客观的为本公司提供审计服务。因此，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司内部控制自我评价报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《根据治理规则修改公司章程的议案》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》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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于重要会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

应财务审计机构利安达会计师事务所需求，重要会计政策变更涉及：新金融工具准则，执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》；财务报表格式修改，执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）及修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》。

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事项，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《关于向平安普惠投资咨询有限公司借款的议案》议案

1.议案内容：

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟向平安普惠投资咨询有限公司长治太行北路分公司借款，借款额度不超过 200 万元人民币。期限三年，期间随借随还，利息月结（月息约 5 厘至 8 厘之间，最终利息以双方签订的合同为准）。平安普惠投资咨询有限公司长治太行北路分公司与碧水科技及其董监高不存在的关联关系。上述借款为信用借款，无需另行提供担保。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，本文第（二）（三）（四）（五）（六）（七）（九）（十三）（十四）项议案需提请股东大会审议，故提请召开 2019 年年度股东大会。

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事项，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《关于 2019 年度日常性关联交易实施情况》议案

1.议案内容：

2019 年度日常性关联交易实施情况

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日