

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层公司会议室；
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的要求。

（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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长苏林东先生作公司2019年度董事会工作报告。

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：

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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-014),《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)具体内容请参见上述公告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

反映本公司 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2019 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

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：

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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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：

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

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：

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司变更公司经营范围及修改公司章程公告》（公告编号:2020-015），具体内容请参见上述公告。

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：

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) 补充审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-016)，具体内容请参见上述公告。

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：

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。

(九) 审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-017)，具体内容请参见上述公告。

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：

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《股东大会议事规则》

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-018)，具体内容请参见上述公告。

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：

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-019)，具体内容请参见上述公告。

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：

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《对外担保管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)，具体内容请参见上述公告。

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：

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。

(十三) 审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外投资管理制

度》（公告编号：2020-022），具体内容请参见上述公告。

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：

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。

（十四）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023），具体内容请参见上述公告。

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：

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。

（十五）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024），具体内容请参见上述公告。

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：

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。

（十六）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-025)，具体内容请参见上述公告。

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：

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。

(十七) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-026)，具体内容请参见上述公告。

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：

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。

(十八) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-027)，具体内容请参见上述公告。

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：

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。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

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

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日