

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

##### 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信息披露指

定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

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。

（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：

根据总经理 2019 年全年的工作情况，编制了《2019 年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）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：

根据董事会 2019 年全年的工作情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 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《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，现对公司 2019 年财务指标完成情况编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年发展目标，现对 2020 年财务预算情况进行汇报并编制了《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

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《关于<公司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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-026）。

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《关于<肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定要求，公司对 2019 年公司资金占用情况进行了自查，并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。

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。

(九) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

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《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2020-027）。

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。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-028）。

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号 2020-029）。

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。

（十三）审议通过《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号 2020-030）和《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2020-031）。

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。

（十四）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>（更正后）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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（更正后）和《2017 年年度报告摘要》（更正后）。

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。

(十五) 审议通过《关于二次更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号 2020-032）和《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2020-033）。

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。

(十六) 审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>（二次更正后）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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（二次更正后）和《2018 年年度报告摘要》（更正后）。

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。

(十七) 审议通过《关于优先股股息派发实施的议案》

1.议案内容：

根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向发行优先股股票之股份认购协议》相关

条款，公司向肇庆市金叶产业基金投资有限公司派发 2019 年度的优先股股息，共 36 万元。

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。

（十八）审议通过《关于修订<肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-034）。

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。

（十九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号 2020-035）。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号 2020-036）。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号 2020-038）。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号 2020-039）。

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。

(二十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号 2020-040）。

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。

(二十四) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号 2020-041）。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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信息披露指

定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号 2020-042）。

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。

（二十六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号 2020-043）。

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。

（二十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号 2020-044）。

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。

(二十八) 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：

本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会进行审议，因此提请于 2020 年 5 月 28 日 召开公司 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。

(二十九) 审议《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明公告》（公告编号 2020-045）。

2.回避表决情况

关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海对该议案回避表决。

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。

(三十) 审议《关于补充追认公司部分关联交易的议案》

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信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认公司部分关联交易》（公告编号 2020-046）。

2.回避表决情况

关联董事杨和伦、杨和池、杨桂海对该议案回避表决。

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

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020年4月27日