

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日
- 5.会议主持人：董事长梁洁红女士
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度日常工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于对<佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告>进行更正》的议案

1.议案内容：

公司在编制 2019 年半年度财务报表时，因账面上在建工程与固定资产相关列表存在差错，公司需要对已披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于 2019 年半年度报告的更正说明公告》（公告编号：2020-003）及《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2020-004）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务报告进行审议。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信审字【2020】第 22-00021[号]审计报告，公司董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。根据公司实际经营情况，本年度暂不分配利润。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司续聘 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，

表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易》的议案

1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司日常经营发展的需要 2019 年度预计佛山市御筑投资有限公司、恩平市金铭机械制造有限公司、谢永文、梁洁红将对佛山市合璟节能环保科技股份有限公司财务资助 1,000 万元，2019 年实际发生额为 2,231 万元现把超出的 1,231 万元进行追认。

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：

本议案涉及关联交易事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司预计 2020 年的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，规范公司交易行为，根据公司 2020 年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技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：2020-009）。

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：

本议案涉及关联交易事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，拟对《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修

订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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>）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日