

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 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：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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议2019年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告

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。

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《关于审议 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

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《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

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《关于审议 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

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《关于审议 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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《关于审议 2019 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2019 年年度利润分配方案：鉴于公司目前正处于业务发展阶段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《关于<信息披露管理制度>修订》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（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。

(八) 审议通过《关于<股东大会议事规则>修订的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《股东大会议事规则》（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。

（九）审议通过《关于<董事会议事规则>修订的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）

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<融资和对外担保管理制度>修订的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《融资和对外担保管理制度》（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。

（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

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：

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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（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。

(十三) 审议通过《关于提起召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提起召开 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。

三、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日