

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：三楼会议室
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2日，电话及书面通知。
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度财务决算方案》

1. 议案内容：

《2019年年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：同意6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《2020年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2020年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意6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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，在新三板挂牌审计和年报审计中工作效

率较高、独立性强，专业能力好，拟续聘大华会计师事务所担任 2020 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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 2019 年年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

由于公司尚处于发展阶段，对资金需求较大，拟对 2019 年年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：同意 6 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《浙江三联环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《浙江三联环保科技股份有

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(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：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程公告》

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，现对《浙江三联环保科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于中国证券监督管理委员会已于2019年12月20日公布了《非上市公众公司信息披露管理办法》，为落实新的合规要求，进一步完善公司信息披露管理制度的整体架构和具体措施，公司董事会根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，修订信息披露管理制度。

2. 议案表决结果：同意6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。

(十一) 审议《补充确认2019年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向纪伟祥借款人民币200万元用于资金周转，该借款为无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息。

2. 回避表决情况

关联董事纪伟勇、纪伟祥、王建伟、王兴东回避表决。

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、经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日