

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 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：现场与线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2019 年度财务报告和审计报告》议案

1.议案内容：

《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年度财务报告》、《南京领先环保技术股份有限公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年公司治理的情况，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成董事会 2019 年度工作报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2019 年度财务决算报告》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 年财务决算予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年度财务预算报告》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 年财务预算予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于拟在徐州经开区投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资公告》（公告编号 2020-010）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-006）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2019 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2020 年度公司向银行申请授信》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2020-007）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经过认真客观地审计工作，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-008）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日