

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会定期会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：苏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事邱明明因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理对其2019年度的工作及成果进行了总结，并起草了《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。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对其 2019 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《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。

## （三）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2019 年度《审计报告》（众环审字[2020]710026 号）。

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〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股

份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉和〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2019 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《2020 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度公司的净利润为 7,427,608.49 元，公司按当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 742,760.85 元。为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、许震震、尹昆均需回避表决，导致出席本次会议的无关联董事不足 4 人。因此，根据《益生环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会不对本议案进行表决，本议案将提交股东大会审议批准。

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。

(八) 审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

1.议案内容：

《会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘会计师事务所的公告》详见全国中小企业股份转让系统网

(www.neeq.com.cn)。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《公司章程修订》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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。

(十一) 审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

因公司董事赵二军辞职，导致公司董事会成员人数不足 7 人，根据公司章程的规定，董事会拟提名许利平为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。许利平不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

(十二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书许震震辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据公司章程的规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任侯亚倩为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第九次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，侯亚倩不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

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，公司制定了《信息披露事务管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《股东大会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《董事会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《对外担保管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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。

(十七) 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《投资者关系管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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。

(十八) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《关联交易管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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。

(十九) 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

公司重新修订的《总经理工作细则》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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。

(二十) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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。

### 三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日