

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月20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5月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李国文先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2019年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-016) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-017)。

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：

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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2019 年年度工作情况做出汇报，详见《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：

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司 2019 年年度总经理工作情况做出汇报，说见《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：

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。

## (四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况编制的《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：

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《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营发展计划编制的《2020 年度财务预算方案》。

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：

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《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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：

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，对 2020 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李国文、郭卓一、张艳萍、陈丽华、姬小龙与审议事项存在关联关系，5 人均回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

对 2019 年度发生的偶发性关联交易进行补充审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 6 月 10 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

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：

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

《第四届董事会第五次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日