

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 29 日，以邮件方式送达全部董事。
5. 会议主持人：董事长 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议，公司监事会成员周宇颖、刘渊、沈丽玥列席了会议，公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源代表董事会对 2019 年度工作情况进行了回顾。

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，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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作内容进行了回顾与总结，并向公司董事会汇报了 2020 年的发展计划。

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，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) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追溯确认公司关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案因任光源、任一帆需为关联方，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。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-022）。

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，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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年和 2019 年主要财务数据和财务指标，总结分析 2019 年财务状况，并作出 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，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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务预算报告执行情况、2019 年度财务

决算报告以及公司后续发展计划，详细制定了 2020 年财务预算计划。

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，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 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZA13062 号《审计报告》截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为-7,939,087.53 元。

2019 年度不进行权益分派。

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，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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《日常性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

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：

无关联董事，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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证 2020 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

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，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《关于公司向泰隆银行上海分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追溯确认公司关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案因任光源、任一帆需签署连带责任协议，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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

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，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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

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，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

经全体董事签字确认的《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日