

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘要军
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

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。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年经北京兴华事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，截止 2019 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润为-39,500,897.44 元，公司实收股本为 50000000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。公司亏损的主要原因为：1、公司的建筑安装项目多处于项目末期，按完工进度确认的收入比上年同期大幅减少，项目完工后供应商完工结算成本又略有增加；污水处理收入因第四季度华药进水量较上年同期下降；子公司驰奈威德餐厨垃圾处置中心项目 2019 年正式运营，餐厨垃圾收运补贴单价定价工作尚未完成，暂按 248 元/吨确认的营业收入，而相关处理成本高于该暂定价，造成公司整体毛利下降；2、全资子公司驰奈威德自 2019 年正式运营后，列属于办公用的固定资产折旧、管理人员职工薪酬较上年增加，致管理费用较上年同期增加 6,992,295.10 元，本期长期借款利息本期全部费用化，致财务费用利息支出比

上年同期增加 9,344,956.74 元；3、根据中联评报字[2019]号第 2103 号评估报告，2019 年度对子公司驰奈威德固定资产计提减值准备 24,050,457.48 元；4、本期信用减值损失 9,013,587.17 元；因本期应收账款确认损失 6,723,555.55 元，其他应收款确认损失 2,290,031.62 元。

针对 2019 年亏损情况，公司将采取如下措施：1、加强项目建设管理，控制项目建设成本，增加承揽优质类环保新项目的力度；加强财务、税务管理；组建有行业经验的运营团队，加强对餐厨项目的日常管理，有效控制收运、处理成本。2、目前正在积极配合政府相关部门做定价评审工作，争取尽早确定收运补贴单价。3、加强对设备的日常维保工作，保证正常运转。4、清欠小组加强清欠力度，加大应收账款的清收工作。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司向联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款的议案》

1.议案内容：

2019 年 9 月 30 日，为补充经营性流动资金，公司与参股公司中节能绿碳（仁怀）

环保有限公司签订借款协议，公司向中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款不超过 120 万元，免利息，自借款方用款日起 36 个月内还款。现对该笔关联交易补充确认。

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《关于威德环境科技股份有限公司变更注册地址并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，公司注册地址由原“贵州省遵义市湄潭县中国茶城 4 号楼 9 号”变更为“贵州省遵义市湄潭县中国茶城三区 1-25 号”，并相应修订公司章程中的表述。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案以及监事会提交股东大会审议的议案。

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：

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

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日