

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：三益能环会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长时军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月4日在全国股份转让系统官方网站上披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（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 5 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况。

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《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

2020 年度，时军、符立伟、李克磊拟为公司银行授信、贷款等间接融资事项提供连带责任担保，担保额最大额度为 3,300.00 万元。

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：

本议案依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于纯受益事项，豁免按关联交易程序审议，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。

（十）审议通过《关于补充审议关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月4日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事时军回避表决。

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《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开2019年年度股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补选陈晓龙为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事童利斌先生因个人原因已提交书面辞职报告，拟补选陈晓龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

- (一)、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二)、公司高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日