

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成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6月19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6月9日，书面及电话通知
5. 会议主持人：薛留义
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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》议案

1. 议案内容：

详见于公司同日公告的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-035)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-036)。

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：

本议案不涉及回避事项。

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》议案

1. 议案内容：

对于 2019 年董事会工作情况回顾及 2020 年董事会工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项

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》议案

1. 议案内容：

对于 2019 年总经理工作情况回顾及 2020 年总经理工作计划。

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：

本议案不涉及回避事项

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 年度财务工作报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年财务指标进行分析汇报。

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：

本议案不涉及回避事项

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》议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

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：

本议案不涉及回避事项

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业[2020]22948号《审计报告》：

我公司2019年度实现营业收入355,352,271.72元，利润总额9,951,366.45元，净利润7,423,266.30元，截止2019年12月31日累计未分配利润-13,503,187.58元，资本公积5,217,325.45元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，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0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据2019年审计报告财务数据显示，截止2019年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-13,503,187.58元，达到公司股本总额39,087,300.00元的三分之一。2019年公司实现净利润7,423,266.30元，由于2018年累计亏损-20,926,453.88元，所以造成2019年底累计未分配利润是-13,503,187.58元。

详见于公司同日公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-037）。

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：

本议案不涉及回避事项

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《关于确认 2019 年度偶发性关联交易（二）》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股子公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 4725.53 万元，公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009），对其中 4099.78 万元已经予以确认，剩余 625.75 万元，现予以追认。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认 2019 年度偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2020-039）。

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：

本议案不涉及回避事项

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《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 13 日召开 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：

本议案不涉及回避事项

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

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日