证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以电话、短信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。2019年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019 年度经营管理情况及公司 2020 年经营管理计划。

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 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东沃杰森环保科技股份有限公司 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 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2020 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 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。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作

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。

（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告》。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具了[2020]第 18-00035 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（九）审议通过《关于公司<2019 年度关联交易情况报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于公司<2019 年度关联交易情况报告>》。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过的尚需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（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》。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作

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：

因该关联交易使公司单方面受益，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。

三、备查文件目录

- （一）《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年度审计报告》
- （三）《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日