

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2020年6月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年6月23日日在安徽省合肥市公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2019年度经营层工作报告》

2019年来由于上市公司关联方资金占用问题、对外违规担保问题一直未能解决，大额债务逾期未及时偿还导致诉讼不断，财务费用激增，2019年公司净利润大幅亏损，2019年公司现金流继续紧张。公司经营管理团队针对问题提出了解决方案并作出工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事何的明先生、王华强先生、樊满生先生分别向董事会作了《独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》

公司《2019年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8票，反对 1票，弃权 0 票。

董事张粮投反对票，反对理由如下：

“1、2020年4月29日披露了《2019年度主要经营业绩》，预计报告期内，归属于上市公司股东的净利润-199,083.64万元；经会计师事务所审计，报告期内，归属于上市公司股东的净利润-358,794.08万元。正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损15.97亿元，数据偏差高达80%。

2、此外，盛运环保公司受关联方资金占用，对外担保等的影响，陷入财务困境，债务逾期不能清偿，涉及众多起诉讼、仲裁事项，主要银行账户被冻结、重要资产被冻结。同时鉴于公司年报中提到，截至审计报告日，会计师事务所独立发送的询证函大部分未回函，包括银行存款、银行借款、长期借款、长期应付款、应收账款、预付账款及其他往来等财务报表项目，且有部分因地址不详或无法找到联系人，会计师事务所无法发送询证函，会计师事务所不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据；我们亦无法对关联方公司非经营性占用资金、资金往来的性质、新增对外担保判决结果、未来需要对外承担赔偿责任范围等事项有全面充分的了解。

据此，我们反对盛运环保2019年度报告相关议案。”

四、审议通过《2020年第一季度报告》（更新后）

由于2020年4月28日披露的《2020年第一季度报告》期初数据调整，公司《2020年第一季度报告》（更新后）的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于公司2019年度财务决算报告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

由于公司2019年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积

金转增股本。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经研究，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。

公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于收购资产 2019 年度业绩承诺未实现情况的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司监事会对该议案也发表了审核意见

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备 439,963,278.91 元，导致公司 2019 年度利润总额减少人民币 439,963,278.91 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对1 票，弃权 0 票。

董事张粮投反对票，反对理由同“议案3《公司2019年度报告及其摘要》”的

反对理由”。

十一、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于对控股股东及其关联方采取措施的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

公司监事会对该议案发表了审核意见

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2020年7月17日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开2019年年度股东大会，将上述议案二、议案三、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十一提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2020年6月24日