

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王成坚
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事尤劲柏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对《2019 年度董事会工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2019 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

董事会对《2019 年度总经理工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会对《2019年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会对《2020年度财务预算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2019年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分

之一的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（见公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日