

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：凌志环保股份有限公司会议室
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17日以专人送达、邮件及通讯方式发出。
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，由董事长凌建军汇报 2019 年度工作情况。

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《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《公司 2019 年度总经理工作报告》，由总经理凌美琴就 2019 年度总经理工作情况向董事会汇报。

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) 审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告》及《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2020-044、2020-045）。

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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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《关于〈公司 2020 年度财务预算〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合 2019 年度公司经营情况编制了《2020 年度财务预算报告》。

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《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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〈公司 2019 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现将 2019 年度财务审计报告予以汇报。

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《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-043）

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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-042）。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年度公司关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-046）。

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、备查文件目录

(一)《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020年6月29日