

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月9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：2019年2月25日，电话方式
5. 会议主持人：董事长 黄文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度董事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度总经理工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度财务决算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度财务预算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司 2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司向银行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

由于公司经营规模的逐渐扩大，为确保公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 2.5 亿元。公司董事会授权董事长黄文俊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本事项自通过审批日起一年有效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司 2018 年年度报

告及摘要》（公告编号：2019-010）和（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司高级管理人员任免公告》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

(1) 申请摘牌原因：

根据公司发展规划及整体战略需要，为了进一步提升经营效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

(2) 股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。”

(3) 议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日