

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

## 大连碧城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27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3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓金玲女士
- 6.会议列席人员：公司董事邓金玲、谭清、孙菲菲、唐琳、马骁博五位董事及董事会秘书孙菲菲（兼）出席本次会议，公司监事邓春阳、周维国、牛科光列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：公司总经理邓金玲女士根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《大连碧城环保科技有限公司 2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《大连碧城环保科技有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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事项。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：该议案内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及其摘要（公告编号：2019-005）。

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事项。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《大连碧城环保股份有限公司 2019 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事项。

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 2018 年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据中准会计师事务所的中准审字[2019]2067 号审计报告及公司发展计划，决定 2018 年度公司暂不进行权益分派。

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事项。

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 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）核查并出具专项说明《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字[2019]2112 号）显示，2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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事项。

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 2018 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2018 年审计工作由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的《公司 2018 年度审计及财务报表》（中准审字[2019]2067 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

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事项。

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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2018 年度中准会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计中介机构。

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事项。

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《公司关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部相关政策、通知，公司须对执行的会计政策进行变更。议案详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

1. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
6. 审议《关于公司 2018 年度权益分派的议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
8. 审议《关于公司 2018 年度审计报告及财务报表的议案》；
9. 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
10. 《公司关于会计政策变更的议案》。

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事项。

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

《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日