

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月3日
- 2.会议召开地点：泰欣环境会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文辉
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，坚持“努

力实现市场经营能力稳步提升和整体经济效益稳步提升”的根本要求，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势，基本完成了公司董事会、股东大会年初确定的各项经济指标和工作目标。2018 年董事会结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2018 年的实际情况，就 2018 年工作进行总结汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司《2018 年年度报告及摘要》已由公司董事会编制，并对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及回避。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本公司 2018 年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年主要财务指标及预算完成情况如下：

2018 年共完成营业收入 220,137,359.38 元，与去年相比增长 52.41%，净利润 40,147,365.73 元，比去年上升 2194.42%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 540,898,272.43 元，净资产为 82,761,305.21 元。

结论：公司 2018 年经营收入与利润总额比 2017 年度增长较大，资产类指标超预算增长，财务比率控制在预算目标之内。

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：

本议案不涉及回避。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告已由公司管理层起草，提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及回避。

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）011174 号标准无保留意见《审计报告》，公司 2018 年末公司总资产达到 540,898,272.43 元，归属于母公司的股东权益为 82,761,305.21 元，每股净资产为 2.36 元，每股收益为 1.15 元，2018 年净利润 40,147,365.73 元。由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于预计公司 2019 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自2019年1月1日至2019年12月31日期间购买单一理财产品金额或过任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

若在2019年12月31日前，本公司性质发生变更，公司将赎回全部已购买的理财产品并不再继续购买理财产品。

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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，针对2019年公司预计新增的4.4亿订单合同所需开立保函、信用证等事宜，公司拟计划向南京银行股份有限公司上海张江支行、上海浦东发展银行周浦支行及上海农商银行北蔡支行申请综合授信额度，具体情况如下：

拟申请银行	品种	额度(万元)	期限(年)	保证金(%)	担保方式
南京银行股份有限公司上海张江支行	信用证/银票/保函/流贷	6600	1	40%	1、徐文辉夫妇个人信用担保； 2、公司应收账款质押。
上海浦东发展银行周浦支行	信用证/银票/保函/流贷	5000	1	40%	1、徐文辉夫妇个人信用担保； 2、公司应收账款质押。
上海农商银行北蔡支行	信用证/银票/保函/流贷	18000	1	50%	1、徐文辉夫妇个人信用担保； 2、公司应收账款质押。；

具体事项以公司与银行签订的相关协议为准。

公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构适当额度的综

合授信，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

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：

本议案不涉及回避。

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《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，2019 年度内，公司实际控制人徐文辉夫妇以个人信用，为公司拟向南京银行股份有限公司上海张江支行、上海浦东发展银行周浦支行及上海农商银行北蔡支行申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：

担保人	担保额度 (亿元)	担保期限 (年)	担保方式
徐文辉夫妇	2.96	1	信用担保

具体事项以实际控制人徐文辉夫妇与各银行签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年度股东大会并审议以下议案：

议案一、《2018 年度董事会工作报告》；

- 议案二、《2018 年度监事会工作报告》；
- 议案三、《2018 年年度报告及摘要》；
- 议案四、《2018 年度财务决算报告》；
- 议案五、《2019 年度财务预算报告》；
- 议案六、《2018 年度利润分配预案》；
- 议案七、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 议案八、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度和保函额度的议案》；
- 议案九、《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》
- 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：
- 本议案不涉及回避。
- 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

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第二届董事会第二次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 3 日