

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

## 金广恒环保技术（南京）股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司1楼会议室
- 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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2018 年工作情况。

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，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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。该议案内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（2019-012）。

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，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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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，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《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.98元（含税）。

该议案内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（2019-015）。

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，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《关于提请授权董事会全权办理权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜。

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，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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，现拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。该议案内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2019-016）。

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，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 18 日召开 2018 年年度股东大会。该议案内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-017）。

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，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) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》

(2019-018)。

## 2.回避表决情况

关联董事于培勇、邵小婷、邵小洁、蒯波、于泳梅回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第五次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019年4月26日