

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、议案审议情况

（一）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 19 日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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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）《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 19 日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）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所出具的《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》（勤信审字[2018]第 0382 号）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 19 日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）上发布了《辽宁环宇环保科技

股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》(勤信专字[2018]第 0436 号),具体内容参见上述公告(公告编号:2018-015)。

2. 议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及回避表决事项,不存在回避表决情况。

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《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及回避表决事项,不存在回避表决情况。

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《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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〈辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈召开辽宁环宇环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 5 月 9 日采用现场方式召开 2017 年年度股东大会。（公告编号：2018-018）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日