

广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年4月12日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度董事会工作报告》；

1、议案内容

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进 2018 年的工作，董事会向年度股东大会作《2017 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对 2017 年年度公司的生产经营情况、公司发展战略及 2017 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对 2018 年度工作进行了部署。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司 2017 年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2017 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2017 年年度报告》（公

告编号：2018-016)和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡湛波回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年年度财务审计报告及财务报表的议案》；

1、议案内容

公司董事会根据公司 2017 年的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司 2017 年度财务报表，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了 CAC 证审字[2018]0214 号标准无保留意见的《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》；

1、议案内容

议案对 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说

明，公司 2017 年度无关联方违规占用资金的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

4、本议案需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 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 19 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）2017 年年度报告；

（三）2017 年年度报告摘要；

（四）2017 年度《审计报告》；

（五）控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明。

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日