

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼公司会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管及证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海学习缺席，委托董事何英品代为表决。

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：

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司生产、经营、安全等相关情况，编制了《2018年度总经理工作报告》。

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，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《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2019]0113 号）。

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，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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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，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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《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，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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 10 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）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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，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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司生产、经营发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 10 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）公告的《湖南军信环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

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，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，提议召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《2018 年度财务审计报告的议案》；
- 4、审议《2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《2019 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 7、审议《2018 年度利润分配方案的议案》；
- 8、审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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，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

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日