

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

## 广州鹏凯环境科技股份有限公司 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.会议召开时间：2019年4月10日
- 2.会议召开地点：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：王国彬
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席（包括委托出席）董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报

告摘要》（公告编号：2019-022）。

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《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2018 年度经营工作情况。

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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）

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《关于补充确认募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）

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。

(十) 审议通过《关于更正<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》（公告编号：2019-026）

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为化解公司流动资金的短缺压力，公司股东王国彬先生及周铃双女士为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）

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：

关联董事王国彬、周铃双回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2019 年 5 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）议案提交 2018 年年度股东大会审议。

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、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-023

---

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日