

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

## 上海晶宇环境工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆魁
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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，并对2019年公司发展与规划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：同意 9 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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2018 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2019 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 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》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 9 票；反对 0 票；弃权-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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字[2019]31050036 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 44,166,404.70 元，本年度可供分配的利润为 42,037,889.94 元。2018 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.3 元人民币现金红利（含税），共计派发 20,539,999.90 元现金红利。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合作，接受其审计，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券从业资格，因此特提出续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定 2019 年度的审计费用。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 5 日 10:00 召开公司 2018 年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 12 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）披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》公告（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日