

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森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. 会议召开时间：2019年4月11日10:00-12:00
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26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邬娅玲
6. 会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《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6人，出席或授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2018年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，完成2018年度工作目标。董事会编制了《深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定，认证贯彻执行公司制定的经营方针、管理制度及董事会整体工作部署，完成 2018 年工作任务。据此编制了《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年度总经理报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007），《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2019]005422

号的标准无保留意见的《审计报告》，结合公司实际运营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会经讨论编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本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 6 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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务会计报告审计业务需要，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2019 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于设立惠州分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营与发展的需要，拟设立惠州分公司。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司向建设银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行深圳五和支行申请贷款人民币 500 万元。本次贷款为免抵押信用贷款，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证担保，贷款期限为 1-3 年（贷款期限以审批结果为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事邬娅玲、董事罗威回避表决。

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 2018 年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：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全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《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：2019-011）》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日