

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告号：2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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 年度财务报表及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审安[2019]1975 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2019]1975 号《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 17,365,454.92 元，至 2018 年度公司（母公司）累计可分配净利润为 40,733,739.41 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息 0.90 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

2019 年公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于 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：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，将公司章程：“第七条 公司董事长为公司的法定代表人。”修改为：“第七条 公司总经理为公司的法定代表人。”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 6 日召开山东泰鹏环保材料股份有限公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，不需回避表决。

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

与会董事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日