

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长吴晓坚先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理汇报 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，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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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，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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告；并结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，

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。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于 2019 年度镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案关联董事刘媛、杨俊荣回避表决。

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《关于 2019 年度镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港客运服务有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

2.回避表决情况

本议案关联董事吴晓坚、刘玉娟和李雪芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘审计机构及支付 2018 年度审计报酬》议案

1.议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2018 年度审计费用为 15 万元人民币。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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

（一）第二届董事会第五次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日