

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

## 浙江科力尔环保设备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王方清
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长王方清先生将公司  
董事会 2018 年度的工作情况予以汇报。

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：

无回避表决情况

#### 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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司总经理王方清先生将 2018  
年度的工作情况予以汇报。

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：

无回避表决情况

#### 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《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见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《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号 2019-006)。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2018 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司在 2018 年工作总结的基础上，形成了《公司 2018 年财务决算报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2019 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

结合公司 2018 年发展情况，公司对 2019 年的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2019 年财务预算报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2018 年年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见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《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

关于公司 2018 年度审计报告的议案

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：

无回避表决情况。

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《召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详尽在全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《温州诚达交通发展股份有限公司 2018 年年度股东大会通知的公告》（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：

无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月17日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

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：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019年4月17日