

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 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 17 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 3 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于<2018 年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 17 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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《关于<公司 2018 年度财务决算>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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 年度公司利润分配的》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

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<公司 2019 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《关于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<江

苏绿博低碳科技股份有限公司审计报告>的》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具（苏亚苏审字（2019）第 181 号）《2018 年度审计报告》，现提交董事会。

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。

（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

关联董事郭曜回避本议案的表决。

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《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的》议案

1.议案内容：

在 2019 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过壹仟伍佰万元、实际贷款总额不超过壹仟伍佰万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

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。

（十一）审议通过《关于公司购买理财产品的》议案

1.议案内容：

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹仟伍佰万元自由闲置资金购买银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到 2019 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。

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。

(十二) 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的》议案

1.议案内容：

根据公司现阶段业务发展需要，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售。

变更后经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售；无废城市；生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐厨废弃物、食品废料的回收、销售；废弃油脂的回收、处理、销售及其相关衍生品的研发；饲料、有机肥料销售；黑水虻虫卵、活虫、虫干销售；城市生活垃圾；道路货物运输；销售农产品、销售资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（销售综合利用产品和劳务）。

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理,建筑智能化服务；建筑节能工程，节能产品销售（最终以工商登记范围为准）。”

现修改为“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售；无废城市；生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐厨废弃物、食品废料的回收、销售；废弃油脂的回收、处理、销售及其相关衍生品的研发；饲料、有机肥料销售；黑水虻虫卵、活虫、虫干销售；城市生活垃圾；道路货物运输；销售农产品、销售资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（销售综合利用产品和劳务）（最终以工商登记范围为准）。

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。

（十三）审议通过《关于任命周琛琛为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书黄海霞辞职，为规范公司内部治理结构，由董事长唐斌先生推荐，现任命周琛琛为公司董事会秘书。

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：

关联董事周琛琛回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

1、由于公司业务发展需要，曲阜尼山圣源文化科技有限公司与南京都建结构设计事务所发生 10 万元人民币的关联交易，主要为工程设计费用。曲阜尼山圣源文化科技有限公司为公司的全资子公司。

2、由于公司业务发展需要，曲阜尼山圣源文化科技有限公司与南京都建机电设计事务所（普通合伙）发生 16 万元人民币的关联交易，主要为工程设计费用。曲阜尼山圣源文化科技有限公司为公司的全资子公司。

3、唐斌为公司在 2018 年 01 月 12 日起至 2019 年 01 月 12 日止在南京银行股份有限公司珠江支行办理的不超过 300 万元的授信业务，含贷款、承兑等提供连带责任担保，保证担保的期限为公司每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年，截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 200 万元，到期日为 2019 年 01 月 24 日。

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：

关联董事唐斌、郭曜回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）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：

同意公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

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

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日