

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王宇
6. 会议列席人员（如有）：丛丽丽、王天宇、王法平、张道伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2019-004）、（公告编号：2019-005）。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于审议中勤万信会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所出具的《辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》（勤信审字[2019]第 0416 号）。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

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《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 9 日采用现场方式召开 2018 年年度股

东大会。（公告编号：2019-009）

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：

该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日