

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

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18日
2. 会议召开地点：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周爱成
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《关于董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：
公司董事长周爱成先生汇报公司董事会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《关于总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理颜小锋先生汇报公司 2018 年度经营情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务负责人龚丽峰汇报公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算情况。

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《关于确认公司 2018 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，出具中兴财光华审会字（2019）第 304109 号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司 2018 年度财务报告予以汇报。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司本年不进行利润分配。

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：

本议案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。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润分配具体内容详见公司 2019 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

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：

关联董事周爱成回避表决此议案。

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《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次股东大会采用现场方式召开，关于 2018 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

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。

二、备查文件目录

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第

二届董事会第二次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日