

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖中和
6. 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2018 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度归属公司所有者的净利润为 1,479,828.82 元，2018 年末，公司未分配利润为 3,743,231.91 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避事项，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《公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提请公司董

事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年年度报告》（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：

本议案不涉及回避事项，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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避事项，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《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理办公室根据 2018 年度公司生产经营情况编制了《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。预计关联交易主要是：

（1）公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 3000 万元人民币；

（2）公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联董事廖中和、刘俊娥、廖依依需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟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 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，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

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日