

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司 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：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
- 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4日以电话、微信、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈锡培
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的战略部署，董事长汇报董事会2018年工作情况和2019

年工作重点。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2018 年的工作部署，向董事会汇报 2018 年的工作完成情况和 2019 年的工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 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 公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年的财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2018 年度财务决算工作，并分析了原因。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报 2019 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年年度利润分配的议案》

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，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在最近两年都担任我司的审计机构，中审众环具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉本公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度的审计机构，由董事会授权经营管理层按市场价格合理确定年审费用。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 19 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 公告的《关于公司计提资产减值损失的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请拟在 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2019年4月19日