

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 19 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 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理向大会报告 2018 年度公司生产经营情况及 2019 年度工作计划。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度财务决算报告>》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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《中食净化科技（北京）股份有限公司<2019 年度财务预算报告>》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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审计，并出具了中兴华报字（2019）第 010103 号关于《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，详见公司在 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-014）

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月和 12 月，全资子公司北京中科百润科技有限公司向其持股 40%的参股公司中食（廊坊）净化科技有限公司签署借款协议并借款 14,023 元和 1,100,000 元，借款期限 24 个月，无借款利息。随后北京中科百润科技有限公司将 1,114,023 转借给中食净化科技（北京）股份有限公司，用于公司以缓解公司经营流动资金不足。本次交易实际为中食净化科技（北京）股份有限公司通过全资子公司北京中科百润科技有限公司间接向参股公司进行借款。因工作人员疏忽，对上述关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上述关联借款进行追认。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010816 号标准无保留意见《2018 年度审计报告》进行审议，并批准报出。

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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提请召开中食净化科技（北京）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 2018 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议上述需要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：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日