

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
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日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集，符合《公司法》、《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《关于杭州英普环境技术股份有限公司2018年度总

经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会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：

无回避表决情况。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算情况的报告。

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：

无回避表决情况。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-005）以及关于《2018 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-006）。

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：

无回避表决情况。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-007)

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：

无回避表决情况。

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度募集资金与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2019-008)

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：

无回避表决情况

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》(公告编号：2019-009)

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：

无回避表决情况

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《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-010)

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：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日