

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：吴士峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2018 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。该报告详细描述了 2018 年公司董事会较好地履行了各项职责，董事会规范运作，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。该报告详细描述了 2018 年公司基本实现光伏发展目标；完成各项经济预算指标；2019 年总经理重点工作及公司未来发展思路。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司着力提质、增效、控风险，提高运维管理水平；

做好重点市场的项目开发工作；加强安全生产管理工作，扎实稳妥地推进经营活动，年末完成各项经济预算指标。公司针对 2018 年财务工作及决算情况，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，其中包括主要经营指标完成情况、盈利情况、资产及负债情况、现金流量情况等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司全面贯彻“战略引领，价值创造，问题导向，务实高效”的预算编制原则，根据 2018 年度实际状况以及各项财务指标完成情况，结合 2019 年度公司发展规划，经研究确定公司 2019 年度各项财务预算指标，特提交《北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。其中包括预算编制依据、收入预算、成本费用预算、利润预算、现金流量预算等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的财务稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护股东的利益，经董事会研究决定 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议的部分议案需要提交股东大会审议，现提请 2019 年 5 月 24 日召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日