

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面、电子邮件、电话等形式发出。
5. 会议主持人：王永
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司总经理主持公司经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展，根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联运环境工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《浙江联运环境工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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，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 2018 年度财务决算及 2019 年度预算的议案》

1. 议案内容：

公司以 2018 年度公司审计报告为基础，结合 2019 年度经营管理目的，编制《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本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，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构。

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，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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，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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详见《关于偶发性关联交易的公告（补发）（公告编号：2019-017）》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王永、黄正回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金实施主体的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详见《关于变更部分募集资金实施主体的公告（补发）（公告编号：2019-019）》。

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，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 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，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

《第一届董事会第二十五次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日