

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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22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日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李少励
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东客都天润生态科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作拟定《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司经营管理层基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作拟定《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光

华审会字【2019】第 217044 号《审计报告》，至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 370,706.73 元，为保障公司生产经营的正常运作，增强公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2018 年度利润拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，提请各位董事审议。

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，不需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，现对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，请各位董事审议。具体内容可见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

以上议案涉及关联交易事项，五名董事均为该议案关联方，因此五名董事李少励、李少梅、李少波、赖小武、邹贤美均回避表决。

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《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司 2017 年度股东大会批准，公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构。在 2018 年的审计工作中，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年年审工作。为保证公司审计工作的延续性，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，本公司及下属子公司 2019 年度拟向银行申请借款的计划及相关事宜如下：

（1）贷款额度：公司 2019 年度拟向银行申请贷款总额不超过人民币 5000 万元。

（2）股东大会批准授权经营管理层在 2018 年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开日之间，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

（3）贷款担保：公司关联方李少励夫妇为公司 2019 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 5000 万元。

现提请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李少励、李少梅、李少波、赖小武、邹贤美回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2019 年 3 月 22 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举，由公司董事会根据股东提名李少励、李少梅、李少波、赖小武、邹贤美为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016

年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。现提请各位董事予以审议。

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，不需回避表决。

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、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日