

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

第一届董事会第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：烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室
- 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 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晓东
- 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《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈姝佳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为

<http://www.neeq.com.cn>)的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》(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：

张晓东回避表决。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务状况，编制了《公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务决算及财务状况，2019 年经营管理目标，对 2019 年的财务状况进行合理预计，编制了《公司 2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层对公司 2018 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定公司 2019 年发展规划，并提交《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定 2019 年发展规划，并提交《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际情况，本年暂时不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于<2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意 6 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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日