

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：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 12 日以邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：肖军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会

整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，基本完成 2018 年的各项任务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理肖军先生将对公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好的成绩。由董事长肖军先生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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，董事会对财务审计报告审议后，批准报出。

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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018 年度财务决算报告》提交董事会审议。

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 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2019 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《〈2018 年年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆融通绿源环保股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-010）和《重庆融通绿源环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（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 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2018 年度财务报告相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此公司续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 12 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行签订了编号为铜梁支行 2018 年公流贷字第 2000002018100137 号的流动资金借款合同，借款金额 220.00 万元，借款期限自 2018 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 11 日。

公司子公司重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟、肖军、冉允华、涂开义、徐振宇针对该项债务，提供连带责任保证。

重庆融通环保工程有限公司、冉允华、窦晓霞、唐书伟以其房产和土地为上述借款提供抵押担保。

董事会对前述关联担保进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事肖军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司股东提供借款给公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 10 日公司股东肖军借款 700,00.00 元给公司周转用资金，不支付任何费用，也不存在损害公司和股东利益的情形，董事会对前述借款进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事肖军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
肖军	实际控制人、控股股东、董事长	公司向肖军借款	100 万元

借款利率不高于银行同期贷款利率。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆融通绿源环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事肖军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开重庆融通绿源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案。

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 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日