

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 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》及其他有关法律、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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度总经理的工作重点。

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。

(二) 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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

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《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会预计 2018 年向河南星联万嘉实业有限公司提供不超过 20 万元景观工程服务，向河南华原工程机械技术有限公司提供不超过 70 万元景观工程服务；2018 年，公司与河南星联万嘉实业有限公司发生的景观工程、花卉销售收入共计 265,454.54 元，超出预计金额 65,454.54 元，公司与河南华原工程机械技术有限公司发生景观工程收入 2,018,782.24 元，超出预计金额 1,318,782.24 元；公司未对 2018 年度与关联方中牟新芒果房地产有限公司、河南省建筑医院交易进行预计。而 2018 年 10 月，公司向中牟新芒果房地产有限公司提供景观工程服务，工程金额为 1,384,239.26 元；2018 年 11 月，公司向河

南省建筑医院提供绿植墙安装服务，交易金额为 28,181.82 元；现对上述关联交易进行补充审议。

详细情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.回避表决情况

关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与关联方发生日常性关联交易不超过 4,234.00 万元，其中与河南新东方置业有限公司交易金额不超过 2,884.00 万元，与中牟新芒果房地产有限公司交易金额不超过 700.00 万元，与郑州星辉房地产开发有限公司交易金额不超过 200.00 万元，与郑州星联绿博置业有限公司交易金额不超过 100.00 万元，与河南星联芒果物业服务有限公司交易金额不超过 60.00 万元，与郑州星联万嘉实业有限公司交易金额不超过 30.00 万元，与河南省建筑医院交易金额不超过 150.00 万元，与河南华原工程机械技术有限公司交易金额不超过 110.00 万元。

详细情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.回避表决情况

关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）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：

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——

募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项报告。报告内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南健康岛环境技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，中勤万信会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（十一）审议通过《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 0796 号），现将 2018 年度审计报告情况予以汇报。

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。

(十二) 审议通过《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 560,121.11 元。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

关联董事刘贵宾、刘子振回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

公司定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日