

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李新平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于2018年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
公司董事长李新平先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出了具体报告。
- 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理于涛因故未出席，董事长李新平先生根据公司 2018 年度公司的运营情况做出了具体报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年财务预算的议案》

1.议案内容：

以 2018 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2019 年财务预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产发展的需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，2018 年度未分配利润不作分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2018-004）、《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2018-005）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2019 年度发生日常性关联交易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号 2018-003）。

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：

关联董事刘志斌回避表决。

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告（公告编号 2018-006）。

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：

关联董事李新平回避表决

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《高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

总经理于涛先生、财务总监谷炜先生因个人发展需要辞去现有职位，任命李新平先生为公司总经理，何书强先生为公司财务总监。

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：

关联董事李新平回避表决

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) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日