

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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24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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄岭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2018年度总经理工作报告。

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：

此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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

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：

此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。

（三）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字（2019）2215 号）。

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：

此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《关于追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务

报表进行审计指出的资金拆借报告。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认 2018 年度关联交易公告》（公告编码：2019-003）。

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：

与黄岭峰、黄涛持股的嘉善三益企业管理有限公司存在关联关系，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《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-001）及 2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-002）。

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：

此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。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 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：

此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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不对 2018 年度利润进行分配。

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：

此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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

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：

此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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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：

此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

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日