

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

## 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

### 第二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22日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号公司会议室
- 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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余永望
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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4人。

董事余军因出省考察缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 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：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

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 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-008）和《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-009）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019 年度财务预算报告》。

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《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字【2019】第 2-00607 号标准无保留意见审计报告，提请董事会审议批准报出。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 2-00607 号标准无保留意见审计报告，公司上期期末未分配利润为 10,068,486.80 元，本期实现归属公司所有者的净利润为 5,669,501.87 元，提取法定盈余公积 566,950.19 元。累计未分配利润为 15,171,038.48 元。为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2018 年年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况审计并出具《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第 2-00382 号）。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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-010）。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计向武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部（以下简称“卜开桂经营部”）采购废弃电器，预计总金额不超过 200 万元。卜开桂经营部对废旧生活用品进行回收与批发，其经营者为卜开桂。决议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2018 年年度股东大会通过之日起 12 个月内；公司预计向实际控制人、控股股东余永望无息借款累计金额不超过 8,000 万元。决议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2018 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技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.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：

关联董事余永望回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日召开武汉博旺兴源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开武汉博旺兴源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知。

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

与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日