

证券代码：834494

证券简称：维拓环境

主办券商：国泰君安

## 深圳维拓环境科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：深圳市龙岗区华南城发展大厦8楼827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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖颖生先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年04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）上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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：

不涉及关联交易事项。

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）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容请见《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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见《2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度实际经营情况、2019 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳维拓环境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》，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（www.neeq.com.cn）发布的《深圳维拓环境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》。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与中技科转（北京）科技发展有限公司共同出资设立控股子公司齐齐哈尔维拓环境科技发展有限公司（实际名称以工商行政管理部门核准结果为准），注册地（实际地址以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币10,800万元，其中本公司出资人民币8,100万元，占注册资本的75.00%；中技科转（北京）科技发展有限公司出资人民币2,700万元，

占注册资本的25.00%。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

该会议通知详见同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) 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）《深圳维拓环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《深圳维拓环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议记录》。

特此公告。



深圳维拓环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日