

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 23 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨文堂
- 6.会议列席人员：董事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，拟定了《2018 年度总经理工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2018 年度的经营情况，公司拟定了《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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

经审议，董事会认为：公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

该议案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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《河南百汇环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《董事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》的议案

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会对 2018 年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2018 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2019 年 5 月 19 日召开 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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决

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、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第五会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日