

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室召开(山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南)
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯元士
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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) 审议通过《关于2018年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字(2019)第000321号《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

同意披露《2018 年年度报告》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2018-014。

同意披露《2018 年年度报告摘要》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2018-015。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第 000321 号《审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-36,933,462.46 元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27 元，公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。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披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年度范围内，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 697 万元的无息借款。

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：

本次审议的追认 2018 年度偶发性关联交易，冯元士作为关联方回避表决

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意披露《2018 年年度股东大会通知公告》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2018-017。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

海德节能环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日