

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日以电话方式通知
5. 会议主持人：黄志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-001）、《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-004）

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《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司 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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度总经

理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及回避表决

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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《关于〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决

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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司 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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

本次不分配利润。

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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉》议案

1. 议案内容：

浙江新瑞欣能源股份有限公司聘请的 2018 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。具体详见公司 2019 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（2019-005）。

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〈浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更〉》议案

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项

目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

具体详见公司2019年4月25日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更公告》（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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》

2. 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事5人回避表决，需另提请公司2018年年度股东大会

审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

以上议案尚需经公司股东大会审议，公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会。具体详见公司 2019 年 4 月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(2019-007)。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于补充确认 2018 年关联交易》

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事 5 人回避表决，需另提请公司 2018 年年度股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》

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

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日