

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经综合讨论分析，公司拟决定 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对湖南先一橡塑科技有限公司应收款项减值的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 10 月 12 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意公司与湖南先一橡塑科技有限公司签署 1150 万元借款合同的议案》，详见《公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。因湖南先一橡塑科技有限公司（简称“先一橡塑”）发生财务困难，违反合同约定，经公司多次催收，未归还任何资金，公司管理层于 2018 年末根据先一橡塑的现状预计该借款无法收回，在 2017 年度已计提坏账准备 572.87 万元的基础上，全额计提了减值准备，其中本期计提 632.25 万元。根据与先一橡塑的借款合同和担保合同，先一橡塑以位于衡阳市石鼓区松木开发区上倪路 13 号厂区内的生产设备、实验设备及办公设备为该借款进行抵押担保，并办理了相关抵押担保登记。截至目前公司已向长沙县人民法院起诉并经法院审判，公司将按照法律程序，积

极追索欠款，行使法定权利，维护公司的合法权益，详见公司于 2019 年 3 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2019-003）。

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。

（八）审议通过《公司内部审计制度》

1.议案内容：

公司内部审计制度。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-008）。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日