

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛伟先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报《2018年度总经理工作报告》，主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度总经理工

作情况和 2019 年度总经理工作思路。

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，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》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。

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，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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了编号为“大华审字[2019]003765号”的审计报告。

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，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《江西科盛环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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，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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

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。

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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算计划。

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。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报告，公司 2018 年度实现的净利润为-10,181,623.18 元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

本议案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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

关联董事盛伟回避表决。

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《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报

告审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订章程相应条款，变更后的经营范围为：

废气脱硫脱硝除尘、锅炉窑炉节能环保、市政及工业环保污水处理、固废污泥处理技术的研发、转让、咨询、服务、运营；空烟气器、烟气换热器 GGH、锅炉辅机、中水回用、电气控制设备的设计、制造、加工、销售；市政环境建筑工程、沼气工程、新能源工程、火力电力工程、结构工程、机电设备工程的建设、施工；仪器仪表、搪瓷材料、工业重防腐涂料、专用化学品（危险化学品除外）的批发销售；沼气发电，根据 CDM 框架出售二氧化碳排放指标；有机肥料、土壤调理剂、营养基质生产、水溶性肥料、液体肥及设备的生产、研发、制造、销售；节水灌溉、喷滴灌工程，自动化控制灌溉、组合过滤、施肥系统的设计、生产、安装和、销售；农业产品的技术开发、咨询、服务、转让、推广、加工、销售；农作物种植、动物养殖及销售；煤炭销售、国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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，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。

(十一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司为拓展公司业务渠道，拟使用自有资金设立丰城鑫丰泰环保环保科技有限公司，注册地为江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号，注册资本为1000万元人民币。子公司经营范围：农业废弃物处理处置、沼气工程总承包及运营、农业工程、农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售；农作物种植、动物养殖及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一》议案

1. 议案内容：

截至2018年12月31日，公司经审计的期末未分配利润余额-20,627,870.92元，公司实收股本54,500,000.00元，公司关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月20日于公司会议室召开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：

本议案不涉及关联交易，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）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日