

证券代码：839323

证券简称：天人节能

主办券商：联讯证券

## 重庆天人节能技术股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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6月27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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鄢毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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》议案

###### 1.议案内容：

议案内容：总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方进行工作总结。

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，不需要回避表决。

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：

议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

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，不需要回避表决。

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 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容：审议公司《2018 年年度财务审计报告》。

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，不需要回避表决。

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 年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

议案内容：审议公司《2018 年度财务决算的报告》。

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，不需要回避表决。

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《2019 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

议案内容：审议《2019 年度财务预算的报告》。

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，不需要回避表决。

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容：公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司净利润为-1,697,314.02 元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2019 年度公司的经营方案，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，不需要回避表决。

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 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容：公司 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：审议公司《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见《2018年年度报告》(公告编号：2019-017)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-018)。

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，不需要回避表决。

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《提议召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟于2019年8月16日召开2018年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-021）

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，不需要回避表决。

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《董事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司2019年6月27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《董事会关于2018年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-019）。

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，不需要回避表决。

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

《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

董事会

2019年6月27日