

证券代码：835501 证券简称：威达环保主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2020 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长解彬
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 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。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-011、2020-012。

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。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2019 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。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 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。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 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：

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

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<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况专项意见》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，安徽威达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度母公司实现净利润 72,967,362.08 元，本年提取盈余公积金 7,296,736.21 元，本年度已支付 2018 年股利 562,32,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 35,796,254.02 元。

董事会根据公司经营情况和宏观经济情况，拟定了 2019 年度利润分配预案：本公司 2019 年度不进行利润分配，公司未分配利润结转 2020 年。

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

借款银行	融 资 额 度 (万元)	担 保 关 联 方	关联关系	担保方式	担保对象
------	-----------------	--------------	------	------	------

含山农村商业银行股份有限公司	2000.00	解彬、汪晏（解彬之妻）	解彬系公司实际控制人之一	保证担保	含山县通达融资担保有限责任公司
含山农村商业银行股份有限公司	500.00	解立勋	解立勋系公司实际控制人之一	抵押担保	含山县通达融资担保有限责任公司
农业银行含山县支行	1000.00	解彬、汪晏（解彬之妻）	解彬系公司实际控制人之一	保证担保	马鞍山市普邦融资担保有限责任公司
合计	3500.00	-----	-----	-----	-----

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2020 年公司拟向银行申请以上流动资金贷款，上述融资贷款事项需要公司实际控制人等关联方担保，为公司上述贷款提供最高限额连带责任保证。

因上述借款银行和担保对象正处于洽谈过程，在以上融资额度内，以上关联交易的借款银行、担保对象如出现变化，由董事会授权董事长审批相应借款决策并签署相关合同文件，公司财务部办理借款的金额及手续。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，

属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议内容涉及公司董事解彬、解立勋，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，出席会议的关联董事解彬、解立勋应回避表决。关联董事回避后，本议案有效表决票为 3 票。

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《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

章程的具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2020-017）

该议案需经过股东大会特别决议。

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。

（十一）审议通过《关于修改〈安徽威达环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2020-019）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈安徽威达环保科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2020-020）

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。

（十三）审议通过《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2020-022）。

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。

（十四）审议通过《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。（公告编号：2020-023）

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。

（十五）审议通过《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引（第 1 号）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司信息披露管理制度》。（公告编号：2020-018）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<安徽威达环保科技股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司制定了《承诺管理制度》，现提请公司董事会审议。

该制度的具体内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2020-025）

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。

（十七）审议通过《关于制定<安徽威达环保科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》，现提请公司董事会审议。

该制度的具体内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2020-024）

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。

（十八）审议通过《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体修订内容见公司于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《安徽威达环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2020-027）

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。

（十九）审议通过《关于召开安徽威达环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

就本次董事会审议通过的议案（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）及第三届监事会第八次会议通过的《2019 年度监事会工作报告》、《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，提请股东大会审议。详见公司于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《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》。（公告编号：2020-028）

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)、经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)、董事、监事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日