

证券代码：871602

证券简称：宏基环保

主办券商：华龙证券

甘肃宏基环保新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：甘肃宏基环保新材料股份有限公司会议室
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：2020年3月27日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：刘志红
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度总经理工作报告》进行了审议。

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《公司 2019 年度董事会工作报告 》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度董事会工作报告 》进行了审议。

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《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度财务决算报告 》进行了审议。

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《公司 2020年度财务预算报告（草案） 》议案

1. 议案内容：

对《2020年度财务预算报告（草案）》进行了审议。

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 年度利润分配预案 》议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年 度 净 利 润 10,148,935.54元，2019年 初 未 分 配 利 润 4,154,046.77元，年末累计可供股东分配的利润为 13,288,088.76元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《公司 2019 年年度审计报告 》议案

1. 议案内容：

对《2019 年年度审计报告》进行了审议。

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《公司 2019 年年度报告及摘要 》议案

1. 议案内容：

对《2019 年年度度报告及摘要》进行了审议。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会 》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年5 月7日召开2019 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《补充确认关于公司为关联方提供关联担保 》议案

1. 议案内容：

公司关联方天水凯德大酒店有限责任公司因经营管理需要，向甘肃银行股份有限公司甘谷支行申请贷款人民币伍佰万元，并由公司以自有机器设备提供抵押担保。

2. 回避表决情况

因董事刘志红、谢红艳、刘柏怡、刘鹏凯系本次关联担保的关联方，按照规定需要回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃宏基环保新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

甘肃宏基环保新材料股份有限公司

董事会

2020年4月14日