

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：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
- 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4月9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、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《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

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，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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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，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《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

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，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《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

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，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《2019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 2019 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 2020 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 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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-029）。

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。

(八) 审议通过《公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

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。

（九）审议通过《公司承诺管理制度》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

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。

（十）审议通过《公司对外投资管理办法》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理办法》（公告编号：2020-032）。

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。

（十一）审议通过《公司投资者关系管理办法》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-033）。

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。

(十二) 审议通过《公司对外担保管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理办法》（公告编号：2020-034）。

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。

(十三) 审议通过《公司关联交易决策管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策管理办法》（公告编号：2020-035）。

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。

(十四) 审议通过《公司信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-036）。

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。

（十五）审议通过《公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-037）。

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。

（十六）审议通过《公司董事会议事规则》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-038）。

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。

（十七）审议通过《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请授信余额（包括新增及原授信到期后续展）不超过2亿元人民币，包括但不限于流动资金借款等，额度由公司及其子公司共同使用，公司与子公司（含控股子公司、全资子公司）之间（含子公司之间）可以相互提供担保及反担保或接受担保。提请股东大会自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，授权公司董事长宋文玲女士组织实施具体融资及其担保或接受担保事项，并代表公司与有关金融机构签署相

关开户文件、预留印鉴，签订贷款（授信）及担保或接受担保业务相关文件。

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。

（十八）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行低风险理财产品，累计发生额不超过人民币 3 亿元。投资期限自 2020 年 1 月 1 日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2020 年度购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。

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。

（十九）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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十一次会议决议》；
- (二) 董事、监事及高级管理人员对 2019 年年度报告的书面确认意见。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日