

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：海德尔节能环保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 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯元士
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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，无董事需回避表决。

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）审议通过《关于 2019 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2020）第 000311 号《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，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意

见专项说明的公告》（公告编号：2020-006）。

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，无董事需回避表决。

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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

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，无董事需回避表决。

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《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

同意披露《2019 年年度报告》，公司将公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2020-004。

同意披露《2019 年年度报告摘要》，公司将公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 2020-005。

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，无董事需回避表决。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司暂不进行利润分配，以集中力量发展工业余热利用、节电节能、大气污染治理等节能环保项目，推进企业发展转型壮大，以更好的发展来回报股东。

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，无董事需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -64,683,256.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-010）。

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，无董事需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布

的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

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，无董事需回避表决。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《海德尔节能环保股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《海德尔节能环保股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

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事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股子公司对外增资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司山东智水环境科技有限公司拟对烟台环宇融资担保有限公司增资4500万元，取得烟台环宇融资担保有限公司45%的股权，本议案尚需提交股东大会审议批准。

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，无董事需回避表决。

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《关于公司 2020 年度向金融机构申请银行授信额度 2 亿元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司拟于 2020 年度向金融机构申请授信额度 2 亿元，并授权公司董事会签署贷款协议、办理包括但不限于涉及贷款的抵押、担保手续等在内的一切相关手续。

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，无董事需回避表决。

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 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意披露《2019 年年度股东大会通知公告》，公司将在 <http://www.neeq.com.cn/> 进行披露，公告编号为 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，无董事需回避表决。

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

《第二节董事会第十二次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日