

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
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 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖中和
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书和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：

本次会议召集、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《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2019 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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 年度年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年年度报告》（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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

公司总经理办公室根据 2019 年度公司生产经营情况编制了《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有者的净利润为 1,941,877.08 元，2018 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《公司章程（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订公司章程公告》（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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《公司信息披露管理制度（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订公司信息披露管理制度公告》（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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于董事会议事规则（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于股东大会议事规则（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于对外担保管理办法（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订对外担保管理办法公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于关联交易管理制度（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月13日上午9:00在公司会议室召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2019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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于追认向广发银行申请授信额度暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要,公司于2020年1月15日拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币2,000.00万元（大写：贰仟万元）银行贷款授信额度，贷款期限为壹年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任保证。并以自有房产作抵押担保。本次交易为偶发性关联交易。

2.回避表决情况

其中廖中和、刘俊娥、廖依依为关联董事，需要回避表决

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2020年4月23日

