

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林卫波
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

董事卢宝因在外地缺席，委托董事林卫波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完

善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。具体内容详见《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：

无

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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

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：

无

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。具体内容详见《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：

无

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《关于公司 2019 年财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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：

无

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《关于公司 2020 年财务预算》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。

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：

无

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《关于公司 2019 年利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《东莞汇乐环保股份有限公司关于拟修订《公司章程》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：

无

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《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《东莞汇乐环保股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉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：

无

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）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《东莞汇乐环保股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉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：

无

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，

修订后启用新《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《东莞汇乐环保股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉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：

无

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，讨论本次董事会及监事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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：

无

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《关于补充确认对外投资全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司出资设立全资子公司苏州汇乐环保安全系统有限公司，注册地为苏州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，主要经营保系统和工业安全系统的研发、设计、安装、调试、销售和相关的技术服务；环保技术和工业安全技术的技术研发、技术转让和技术咨询；会议及展览展示服务；可燃物的理化特性和工业爆炸防护产品的功能性测试服务；工业安全生产风险评估、生产工艺的设计和改造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

无

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《关于对关联股东为公司提供担保的确认》议案

1.议案内容：

2019 年 9 月 11 日，本公司与中国银行东莞市分行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为 300 万元，期限自 2019 年 09 月 11 日至 2020 年 09 月 11 日，本次借款由林卫波、叶倩冰、东莞市新晖投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

董事林卫波、叶倩冰为关联董事，因此回避表决，出席本次会议的无关联关系董事不足 3 名，因此未对该议案表决，该议案已提交股东大会审议。

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

东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020年4月27日