

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份有限公司办公楼6楼会议室
- 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日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人及证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对2019年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《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，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。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年以来，公司经营管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，圆满完成公司各项经营指标，为公司的发展做了大量的工作。公司总经理对2019年度的工作情况进行了总结和汇报，并形成《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，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）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（天职业字[2020]23912号）。公司2019年年度报告及摘要的编制，

依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映了企业经营情况。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（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，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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912 号）。

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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，对公司 2019 年度的财务决算工作进行了总结和汇报，并形成《公司 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，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《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，对 2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2020 年度财务预算报告》。

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，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《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》，提请董事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南军信环保股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

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，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《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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，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《关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南军信环保股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

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，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《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，持有公司表决权股份总数 3%以上的股东提名戴道国、何英品、冷朝强、DAISY YING XUE DAI（戴映雪）、何冠琼为公司第二届董事会成员，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南军信环保股份有限公司董事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于 2020 年 5 月 20 日上午 9 点在长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

1、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

- 3、审议《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 4、审议《2019年度财务审计报告的议案》
- 5、审议《2019年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《2020年度财务预算报告的议案》
- 7、审议《2019年度利润分配方案的议案》
- 8、审议《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》
- 9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
- 10、审议《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 11、审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
- 12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020年4月29日