

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络、通讯
- 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：李新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《〈湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事长李新平代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年董事会工作计划进行汇报。

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，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《湖南海尚环境生物科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司代理行使总经理职权的李新平从公司 2019 年生产经营完成情况、公司管理工作、销售工作开展情况、存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2019 年的运营情况。

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，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《关于 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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：

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《关于 2020 年财务预算报告》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，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

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，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 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-012)及《2019 年年度报告摘要》(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。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议通过，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，聘期一年。

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：

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 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）披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-007）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订并启用，具体议案内

容参见公司于 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)披露的《股东大会议事规则》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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年和 2019 年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及到董事长李新平，所以李新平回避表决

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、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖公章的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
2. 《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日