

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄发攀
- 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：

会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司总经理所作的《2019年度

总经理工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司董事长所作的《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，对公司《2019 年年度报告》及年度报告摘要相关内容进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合公司 2020 年度业务经营对资金的需求情况，为保证公司经营需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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事项，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<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对《公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《<董事会关于 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受申昱环保科技股份有限公司委托，审计了公司 2019 年度财务报告，并出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告【亚会 B 审字（2020）0646 号】。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，就上述无保留意见审计报告涉及事项出具专项说明。对此专项说明进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<修订公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定，拟修订本公司《信息披露管理制度》的相关内容。

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。

（九）审议通过《关于<续聘亚太（集团）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：

公司拟续聘亚太（集团）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：

本议案不涉及关联交易事项，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<实际控制人黄发攀向公司提供借款>的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金能满足日常经营所需，实际控制人黄发攀决定 2020 年在公司流动资金紧张时向公司提供借款，借款总额不超过人民币 1000 万元，该借款为无息借款。

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：

本议案为单方受益型关联交易，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<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-39,197,754.97 元，公司实收股本总额为 70,000,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 56.00%，超过实收股本总额的三分之一。

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<提请召开公司 2019 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日