

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月13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5月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：

《2019 年年度报告》，公告编号：2020-035；《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-036。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司出现亏损，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-037。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-038。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn), 公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-039。

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：

关联董事苏德水、苏航回避表决。

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《关于拟注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

《关于拟注销全资子公司的公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn), 公告名称：《关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号：2020-040。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-042。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日