

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二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5月29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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5月15日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对 2020 年度的工作进行规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

2019年年度报告对公司2019年度公司发展及经营情况等做出详细

分析。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2019 年财务进行决算。

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，无关联方回避情况。

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《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度财务进行预算。

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，无关联方回避情况。

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《关于聘任董事会秘书议案》

1. 议案内容：

董事会现聘任罗丽红女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《河南水木环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（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，无关联方回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

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，无关联方回避情况。

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《2019年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2019年不进行利润分配。

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，无关联方回避情况。

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《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于2020年6月23日召开公司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，无关联方回避情况。

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) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，河南水木环保科技股份有限公司向银行借款。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《河南水木环保科技股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长王波为公司控股股东及实际控制人，罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香为公司董事，关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》，本议案不进行表决，直接提交股东大会审议。

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

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《2019 年年度报告》及其摘要

（三）《河南水木环保科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019 年年度报告的书面确认意见》

特此公告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-014

2020年6月2日