

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联证券

四川新威环境服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长任冬平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定，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《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司2018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：

不存在回避表决

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2018 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：

不存在回避表决

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2018 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：

不存在回避表决

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2019 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：

不存在回避表决

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《公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务报告已由具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

不存在回避表决

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2018 年年度报告及摘要》。

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：

不存在回避表决

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

不存在回避表决

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 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度利润不分配。

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：

不存在回避表决。

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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

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：

不存在回避表决。

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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

不存在回避表决。

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《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

不存在回避表决。

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《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

不存在回避表决。

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《关于变更经营范围及修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司章程第十二条原规定：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：物业保洁、环境卫生管理、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防治；物业服务；老年人养护服务；病人陪护服务；企业管理服务；智能设备开发设计及运用；酒店管理；停车场管理；室内外空气环境监测、治理；固定废弃物处理；污水处理；土壤处理；为餐饮企业、超市、酒店提供管理服务；大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销；餐饮服务；餐厨垃圾资源化处置相关技术咨询服务；餐厨垃圾、废弃动植物油回收、加工、处置（另择场地）、销售；城市生活垃圾清运服务；城市生活垃圾分类、处理、利用；垃圾设备研发、销售；环保技术、节能减排技术、雾霾拦截治理技术、污

水处理技术的研发；垃圾分类及利用。

修订后的公司章程第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营范围：物业保洁、环境卫生管理、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防治；物业服务；老年人养护服务；病人陪护服务；企业管理服务；智能设备开发设计及运用；酒店管理；停车场管理；室内外空气环境监测、治理；固定废弃物处理；污水处理；土壤处理；为餐饮企业、超市、酒店提供管理服务；大米、水果、蔬菜、禽畜生肉、水产品的购销；餐饮服务；餐厨垃圾资源化处置相关技术咨询服务；餐厨垃圾、废弃动植物油回收、加工、处置（另择场地）、销售；城市生活垃圾清运服务；城市生活垃圾分类、处理、利用；垃圾设备研发、销售；环保技术、节能减排技术、雾霾拦截治理技术、污水处理技术的研发；垃圾分类及利用；**机器人生产、开发、制造、销售、维修、安装及技术咨询、服务、转让、租赁。**

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：

不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 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：

不存在回避表决。

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

《四川新威环境服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-009

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2019年4月22日