

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其2018年度工作

拟定了年度工作报告。

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：

上述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。

## （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。总经理就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

上述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。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）与《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

上述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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

上述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。

（五）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2019 年度经营计划及财务预算方案》

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：

上述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。

（六）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案 》

1. 议案内容：

议案内容：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,978,659.31 元，资本公积为 3,060,070.70 元；母公司未分配利润为 29,971,671.74 元，资本公积为 1,637,463.09 元。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本 15,000,000 元为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.07 股，共计转增

股本 1,605,000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.07 股，需要纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18.27 股（不含税），合计送红股 27,405,000 股，本次送股分配公司未分配利润 27,405,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算结果为准。

本次权益分派完成后，公司总股本增至 44,010,000 股，母公司资本公积余额为 32,463.09 元，公司合并报表归属于母公司的未分配利润余额为 573,659.31 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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：

上述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。

#### （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，拟对《公司章程》部分条款予以修改，具体如下：

（1）原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 1500 万元。

修改后《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 4401 万元。

（2）原《公司章程》第十六条：公司股份总数为 1500 万股，均为人民币普通股，其中发起人持有 1500 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。

修改后《公司章程》第十六条：公司股份总数 4401 万股，均为人民币普通股。

（3）原《公司章程》第十一条：公司经营范围为：一般经营项目：能源技术与开发；能源设备、环保设备、环境水处理设备、废气处理设备、除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、加工、销售；热能机械设备安装、改造、维修；锅炉、压力容器、水煤浆、电子元件及组件、

化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、钢板、电工器材、汽车配件、五金交电的销售、改造、维修；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

修改后《公司章程》第十一条：公司经营范围为：能源技术与开发；能源设备、环保设备、环境水处理设备、污泥处理设备、油泥处理设备、危废处理设备、除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、加工、销售；热能机械设备安装、改造、维修；环保节能设备研究与开发，环保工程设计、施工及技术咨询；机电设备安装、改造；建筑工程安装、劳务分包及输出；锅炉制造、安装、维修、改造；工程总承包、工程项目管理、合同能源管理；压力容器、水煤浆、电子元件及组件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、钢板、电工器材、汽车配件、五金交电的销售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

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：

上述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。

#### （八）审议通过《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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：

上述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。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2019年4月17日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联方方依群、吴慧红、方振明回避表决。

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《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开2018年年度股东大会对上述议案进行审议。年度股东大会召开的时间为2019年5月8日上午9:00-12:30，地点为公司会议室。

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：

上述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。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司  
董事会

2019年4月17日