

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
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：2019年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事孟歆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司参照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《2018年年度报告内容与格式模板》的要求编制《2018年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度净利润为 437.21 万元，综合考虑公司经营的资金需求，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

公司自2016年开始布局土壤修复市场，培养新的利润增长点。2017年，公司开始承接土壤修复项目。由于项目周期较长，公司2017年承接的土壤修复项目于2018年确认收入，由于土壤修复类项目单个项目体量较大，导致公司2018年的营业收入中，土壤修复类项目占比71.44%。

变更前本公司主营业务为场地环境调查与风险评估，变更后主营业务为场地环境调查、风险评估与土壤修复，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述 1-7 项议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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) 《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》；

(三) 《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日