

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王波
- 6、会议主持人：董事长王波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和议案审议表决程序符合《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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（三）审议通过《2017 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

截至 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 30,849,494.13 元（其中因股票发行溢价形成的资本公积总额为 30,650,300.00 元，因净资产折股形成的股本溢价总额为 199,194.13 元，其他资本公积总额为 0 元），母公司未分配利润为 5,994,280.52 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 8.182889 股，共计转增股本 30,849,491 股（本次转增股本的资本公积中因股票发行形成的资本溢价 30,650,300.00 元，因净资产折股形成的资本溢价 199,194.13 元。）；以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股送红股 1.589994 股，共计 5,994,277 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的公告》，公告编号 2018-019。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（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 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 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 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司根据国家财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），对会计政策有关内容进行变更。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号 2018-021。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 3 月 1 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

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二次会议决议》

（二）《2017 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 2017 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

2018 年 2 月 8 日