

证券代码: 430649

证券简称: 绿清科技

主办券商: 渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津绿清管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年4月23日上午9:00点在公司会议室召开,会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。本次会议由董事长石建忠先生主持,本次董事会应到董事5人,实到董事4人,缺席1人。董事白利国先生因工作原因不能现场出席本次会议,且未委托其他董事行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事审议,通过以下议案:

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》、《天津绿清管道科技股

份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2017 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2017 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务报表审计报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报告进行了审计，形成《2017 年度财务报表审计报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2017 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2018 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司的审计工作以来，在工作过程中，该事务所能按照《企业会计准则》的有关规定对本公司进行客观的审计。

为此，董事会拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2017 年年度利润分配预案》

议案内容：考虑公司后续发展、经营规模的需要，本期利润留存

企业，以便企业使用这些资金用于生产发展，决定利润不予分配。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的关于召开 2017 年年度股东大会的通知。并将上述第二至第八项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上表决议案中（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项需提交股东大会审议通过后生效。

三、 备查文件目录

《天津绿清管道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日