

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：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：2018年8月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告的编程序符合法律、行政法规、部门规章和相关业务规则的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报

告的内容和格式符合年度报告编制的规定。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于向创富融资租赁(上海)有限公司融资租赁商务用车》议案

1.议案内容：

公司与创富融资租赁(上海)有限公司于 2018 年 4 月签订融资租赁合同，公司以融资租赁的形式租入商务用车，租赁费合计 800,424.00 元，本租赁合同由股东丁昊提供担保。公司无需向关联方支付对价，为公司更好地开展业务提供便利，未占用公司资金，不会损害公司和股东的利益，对公司是利好。根据公司关联交易管理制度，公司董事会在该事项发生时对相关关联交易披露存在理解偏差，故在本次会议追加审议。

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：

关联董事丁昊已回避本议案的表决。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海摩威环境科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-032）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会，将上述第 2 项议案提交股东大会会议审议表决。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《第二届董事会第十四次会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日