

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2019-024

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2019年4月22日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年

度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 256,563,506.35 元，母公司净利润为 250,318,125.28 元，提取 10% 法定盈余公积金 25,031,812.53 元后，当年可供分配的利润为 225,286,312.75 元，加上年初未分配利润 378,893,278.58 元，减去 2017 年度已分配利润 116,610,451.50 元和 2018 年半年度已分配利润 75,499,309.80 元，实际可供股东分配的利润 412,069,830.03 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。报酬为人民币 125 万元。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

同意公司以35,100元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租场地用于其办公。

关联董事周方洁、陈超回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司(含子公司)向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币8亿元;内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信的公告》。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》。

碧蓝环保公司未能完成 2018 年度业绩承诺，完成率为 82.54%，根据《购买资产协议》中关于业绩承诺、利润补偿及奖励标准，本期利润完成情况未触及补偿条件。

同意公司按照《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》对湖南碧蓝环保科技有限公司进行考核。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南碧蓝环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的公告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

同意修订《公司章程》部分条款，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年度股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日