

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李锋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1. 议案内容：
同意报告对总经理2018年度工作的总结。
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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意报告对董事会 2018 年度工作的总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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的议案》

1. 议案内容：

同意公司本次会计政策变更。本议案详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2018 年度绩效考核报告》

1. 议案内容：

经审计，公司 2018 年度实现营业利润 1,107.23 万元，低于《公司 2018 年度绩效考核方案》规定的考核指标，因此公司管理层 2018 年度无绩效奖金。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审计，母公司 2018 年度实现净利润 485.78 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 4,755.79 万元。

鉴于公司主营业务仍需资金投入，董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本报告详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于支付 2018 年度审计费用的议案》

1. 议案内容：

经股东大会授权，并与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度审计费用（不含税）18.00 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2019 年度经营计划》

1. 议案内容：

同意公司按照 2019 年度经营计划执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2019 年度绩效考核方案》

1. 议案内容：

同意按照该方案对 2019 年度绩效进行考核。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度银行授信及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司及控股子公司 2019 年度申请银行授信额度不超过 4,000 万元，公司在此授信额度内，可根据实际情况向银行申请办理综合授信、新增贷款或贷款展期等业务，以解决公司业务发展产生的流动资金缺口问题。

同意因申请上述银行授信，公司可提供对应担保。

并提请股东大会授权董事长代表公司办理相关事宜，签署有关文件，决议有效期自股东大会批准之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 1,500.00 万元。本议案详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-013)。

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：

本议案涉及关联交易，但无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开公司 2018 年度股东大会。会议通知详见 2019 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年度股东大会通知》(公告编号：2019-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2019年4月15日