

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三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.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：湘潭市九华经开区山水节能工业园公司三楼会议室
- 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：2019年4月3日以电话和书面文件方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

不存在回避表决情况。

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）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司累计未分配利润56,541,550.73元、资本公

积 685.03 元、盈余公积 2,390,095.13 元。公司 2018 年年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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：

不存在回避表决情况。

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《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告及财务报表》。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘期一年。

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：

不存在回避表决情况。

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《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《增补傅延年为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司董事瞿思危因个人原因不能再履行公司第三届董事会董事职责，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名傅延年先生为董事候选人（简历详见附件 1），任期至第三届董事会任期届满。

傅延年先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《投资设立子公司》议案

1.议案内容：

(1) 公司拟在云南昆明注册成立一家子公司，公司名称暂定为“云南山水节

能科技有限公司（以工商部门核准的名称为准），以下简称“云南山水”。云南山水注册资金为 2000 万元，公司以自有资金 2000 万元出资，占注册资本的 100%。

（2）公司拟在湖南湘潭注册成立一家子公司，公司名称暂定为“湖南山水奥格瑞节能环保科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”，以下简称“山水奥格瑞”。山水奥格瑞由湖南山水节能科技股份有限公司、雷梦、深圳市奥格瑞节能科技有限公司共同设立，注册资金为 800 万元，公司以自有资金 408 万元出资，占注册资本的 51%。

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：

不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

附件 1：

1.傅延年先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，湖南大学 MBA 结业，1994 年在长沙散热器厂任销售经理，2003 年任湖南南方方明机械制造有限公司营销部长，2008 年加入湖南山水节能科技股份有限公司任营销部长，2017 年担任装备制造事业部总经理助理，2018 年 1 月 30 日担任公司副总经理。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日