

证券代码：873133

证券简称：济高公用

主办券商：中信建投

济宁高新公用事业发展股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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19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：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长周旋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理周旋先生向董事会汇报2018年度经营情况。

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，无需回避表决。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2018 年度财务决算情况和 2019 年度预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-006）和《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行审议。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（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，无需回避表决。

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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日