

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一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：2019年4月16日
2. 会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出通知
- 5.会议主持人：董事长于扬文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于审议修订<内部审计管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范内部审计行为，充分发挥公司内部审计监督作用，对《内部审计制度（试行）》进行修订完善。

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：

本项议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议因公开比选形成偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年4月15日，公司取得成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）下发的《中选通知书》，公司于2019年4月1日所递交的《成都市兴蓉万兴环保发电有限公司2019-2021年飞灰稳定化处理服务比选申请文件》已被再生能源公司接受，被确定为中选人，形成偶发性关联交易。议案内容详见公司于2019年4月17日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）披露的《因公开比选形成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

关联董事何嘉回避表决。

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《关于审议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，提议于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司于2019年4月17日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）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本项议案不存在需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

(一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日