

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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8月28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8月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《江苏启创环境科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2019年上半年的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019年半年度报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、许海龙、韩胜军、薛泽旭为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于召开江苏启创环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

现根据公司业务发展，预计 2019 年度关联交易金额将超出披露预计金额，现对日常关联交易进行补充预计，预计补充 2019 年度关联交易金额累计不超过 3,100.00 万人民币。

| 序号 | 关联方           | 2019 年补充预计金额（万元） | 备注   |
|----|---------------|------------------|------|
| 1  | 许海民、张云芳       | 3,000.00         | 关联担保 |
| 2  | 北京瑞宝利热能科技有限公司 | 100.00           | 关联交易 |
|    | 合计            | 3,100.00         |      |

2. 回避表决情况

关联董事许海民、张云芳、许海龙回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日