

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十九次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

同意修订《董事会战略委员会实施细则》，并更名为《董事会战略委员会工作细则》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈管理制度体系建设管理制度〉的议案》。

同意修订《管理制度体系建设管理制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《管理制度体系建设管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订<财务报告编制与披露制度>的议案》。

同意修订《财务报告编制与披露制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《财务报告编制与披露制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》。

同意修订《合同管理制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《合同管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度>的议案》。

同意修订《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》，并更名为《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金专项制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金专项制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

同意修订《重大事项内部报告制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于将<外派管理人员行权管理制度>调整为具体规章的议案》。

为使公司制度体系更加完善，结合《外派管理人员行权管理制度》的实施情况及公司有关规定，同意将该制度调整为子公司管理相关的具体规章，由公司经营管理层负责制定和修订等事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年9月24日