

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月6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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及各部门（中心）负责人
- 7.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。

董事马洁因出差缺席，委托董事长于扬文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司〈机构设置及人员编制管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应成都兴蓉环保科技股份有限公司的管理体制和经营机制，加强对公

司机构设置及人员编制的管理，建立规范有序的管理程序，修订了《机构设置及人员编制管理制度》。

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

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《关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司〈采购管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司修订了《采购管理制度》。

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

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《关于审议废止成都兴蓉环保科技股份有限公司〈人力资源管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《成都兴蓉环保科技股份有限公司人力资源管理制度》中的内容与公司其他单项制度或管理办法存在重复、交叉，为进一步优化公司的制度建设工作，废止《成都兴蓉环保科技股份有限公司人力资源管理制度》。

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

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) 审议通过《关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司〈制度体系建设管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范化开展成都兴蓉环保科技股份有限公司制度建设，提高效率，控制风险，实现依法依规治企，对公司《制度体系建设管理制度》进行了修订。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议修订成都兴蓉环保科技股份有限公司〈公车管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应成都兴蓉环保科技股份有限公司的管理体制和经营机制，加强对公司的公车管理，建立规范有序的管理程序，对公司《公车管理制度》进行了修订。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议新增成都兴蓉环保科技股份有限公司〈风险防控管理制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司《关于印发〈风险防控管理制度（试行）〉的通知》（成环境[2019]302号）文件要求，结合公司实际，制订了公司《风险防控管理制度（试行）》。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议增加危险废物处置中心二期人员编制的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，增加公司四川省成都危险废物处置中心二期项目人员编制。

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

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日