

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月15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12月12日以书面方式发出
- 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《关于提名公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

现拟提名张志连为公司第二届董事会增补董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：

张志连，男，中国国籍，出生于1968年1月，专科学历，2012年3月至2014

年7月就读于北京航空航天大学土木工程系。1990年1月至2003年7月为个体户，2003年8月至2008年9月任宜兴市博华环境工程有限公司采购，2008年10月至2010年8月任宜兴市和通净化剂有限公司采购，2010年9月至今任江苏启创环境科技股份有限公司采购，且于2012年1月至今担任宜兴市昊创汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。

宜兴科信达投资企业(有限合伙)(以下简称“科信达”)持有本公司3,109,000股股份，占本公司股本总额的5.45%，张志连系科信达的有限合伙人，享有的财产份额为3.95%。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

现因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)与公司所签审计服务协议即将到期，经公司与瑞华友好协商，决定不再聘请其作为公司2019年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司会计师事务所变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，2019年度财务报告审计机构由瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。为能高效、有序完成公司会计师事务所变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司会计师事务所变更的相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于召开江苏启创环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会会议审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，故决定于 2019 年 12 月 31 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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。

（五）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

一、江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常性关联交易包括：公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等交易行为。

二、对公司 2020 年度日常性关联交易的预计：

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。本公司预计与许海民、无锡市启创模具弹簧制造有限公司、张云芳、张志连、吴群芳、许海龙、宋旭芳发生关联交易和关联担保，交易标的为 73,963,000.00 元。

序号	关联方	交易内容	预计金额（元）

1	许海民	向公司提供资金资助	30,000,000.00
2	无锡市启创弹簧模具 制造有限公司	公司提供厂区租赁及销售 商品	2,000,000.00
3	无锡市启创弹簧模具 制造有限公司	对公司贷款提供担保	5,000,000.00
4	许海民、张云芳	对公司贷款提供担保	30,000,000.00
5	许海龙、宋旭芳	对公司贷款提供担保	6,273,000.00
6	张志连、吴群芳	对公司贷款提供担保	690,000.00
合计			73,963,000.00

三、日常性关联交易的定价原则

遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。有市价的，以市价为主；无市价但有行业标准的，参考行业标准；无市价和行业标准的，以成本加利润原则定价。

2.回避表决情况

许海民、张云芳、许海龙作为本议案关联董事，须对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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二届董事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日