

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司东较场办公区5楼会议室
- 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12月13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、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。

董事马洁因工作安排缺席，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合同管理制度〉议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司修订了《成都兴蓉环保科技股份有限公司合同管

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《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司拟开展与青川县天运金属开发有限公司股权合作立项议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及业务发展需要，拟开展与青川县天运金属开发有限公司股权合作立项，后期根据项目进程安排，该事项如触发《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组指标，公司董事会作为重大资产重组事项另行披露。

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《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司拟开展与喜德县良在硅业有限公司股权合作立项议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及业务发展需要，拟开展与喜德县良在硅业有限公司股权合作立项，后期根据项目进程安排，该事项如触发《非上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组指标，公司董事会作为重大资产重组事项另行披露。

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《关于审议新增<成都兴蓉环保科技股份有限公司违规经营投资责任追究办法(试行)>议案》

1.议案内容:

为保障成都兴蓉环保科技股份有限公司国有资产安全,维护所有者权益,规范公司经营活动,加强违规经营投资责任追究,公司新增《成都兴蓉环保科技股份有限公司违规经营投资责任追究办法(试行)》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。

(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业务招待及差旅管理制度>议案》

1.议案内容:

为加强公司业务接待及差旅的管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,参照集团公司新修订的《业务接待及差旅管理制度》,并结合公司实际,对《成都兴蓉环保科技股份有限公司业务招待及差旅管理制度》进行了相应修订。

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《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司关于延长解决实际办公地与注册登记地不一致期限的承诺议案》

1.议案内容:

因公司实际办公地和注册登记地不一致,公司于 2018 年 3 月 31 日出具了《关于实际办公地与注册登记地的说明和承诺》,承诺于 2019 年 12 月 31 日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。目前,根据公

司实际情况，公司审议通过延长原承诺期至 2024 年 12 月 31 日，即原承诺变更为：公司将于 2024 年 12 月 31 日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。

公司控股股东成都环境投资集团于 2019 年 12 月 17 日出具相关承诺延期说明，承诺至 2024 年 12 月 31 日之前，公司如因实际办公地与注册登记地不一致受到行政处罚，成都环境投资集团承担由此给公司造成的全部损失。

公司已安排员工在注册地进行办公及收发文件，保证公司正常运行合法合规。

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：

本议案尚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二十一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日