

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议的公告

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 12 月 27 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 12 月 31 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《关于注册发行中期票据的议案》。

为进一步满足公司经营发展及项目拓展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，增强公司的可持续发展能力，同意本次注册发行中期票据的方案，拟注册规模不超过人民币 30 亿元（含），发行期限不超过 5 年（含），并提请股东大会授权董事会，由董事会进一步授权公司总经理办公会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号) 要求，相应变更公司会计政策。

董事会认为：本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-03）。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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<对外担保管理制度>的议案》。

同意修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（草案）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

同意修订公司《关联交易制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》（草案）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于将<安全生产责任制度>调整为具体规章的议案》。

由于该制度主要内容涉及公司相关组织机构和职能部门的安全生产具体职责，同意将《安全生产责任制度》调整为具体规章，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。

六、审议通过《关于制定公司<中长期战略规划>的议案》。

同意公司制定的《中长期战略规划》。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《中长期战略规划》（纲要）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

同意公司新任副总经理王强先生的年度税前薪酬标准为 49 万元。除公司调整其薪酬标准外，王强先生的薪酬每年按此标准执行。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议于 2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-04）。

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 12 月 31 日