

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第三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：2020年3月10日
- 2.会议召开地点：欣创公司
- 3.会议召开方式：视频通讯与现场会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以电子方式发出
- 5.会议主持人：胡新华董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2019年营业收入预计11亿元，同比增长11%；利润总额预计9100万元，同

比增长 14%（以最终审计为准），2019 年各项工作稳步推进。

2.议案表决结果：同意 7 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 2020 年度预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司年度预算报告

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于 2020 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡新华、熊佑发和陈孝文 3 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 4 票。

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 2020 年度与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司

日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事华绍广 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

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 2020 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪立新 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

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《关于欣佰公司修改<章程>》议案

1.议案内容：

欣创环保控股子公司马鞍山欣创佰能能源科技有限公司注册资本金由 3000 万元变更为 500 万元，修改《章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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

欣创环保三届三次董事会议案及决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日