

证券代码：836908 证券简称：乔发环保 主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月3日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年3月27日以电话，书面方式发出
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营治理及修改经营范围需要，拟修订《公司章程》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《股东大会议事规则》。公司原《股东大会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《董事会议事规则》。公司原《董事会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关联交易决策制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《关联交易决策制度》。公司原《关联交易决策制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《投资管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《投资管理制度》。公司原《投资管理制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《对外担保管理制度》。公司原《对外担保管理制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《信息披露事务管理制度》。公司原《信息披露事务管理制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟制定公司《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《经理工作细则》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《经理工作细则》。公司原《经理工作细则》于本细则生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会秘书工作制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定《董事会秘书工作制度》。公司原《董事会秘书工作制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《投资者关系管理制度》。公司原《投资者关系管理制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定《年度报告重大差错责任追究制度》。公司原《年度报告重大差错责任追究制度》于本制度生效之日起作废。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，拟制定《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日