

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

## 易景环境科技（天津）股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，扩大公司业务规模，公司拟设立控股子公司易景环境科技（山东）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册地址为潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼30-136，注册资本为人民币500万元。其中，公司拟出资人民币255万元，占注册资本的51%；山东诺安环保管家有限公司拟出资人民币245万元，占注册资本的49%。经营范围：节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建设工程设计；环保工程设计、施工；环保工程咨询；环境与生态监测；环境治理；城市规划设计；土地规划设计、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理部门核准为准）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

### 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《关于修订董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

### 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《关于修订股东大会议事规则》议案

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于修订承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》部份条款进行修订，并授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日