

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 第三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10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31日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海洁昊环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年4月10日在上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室召开。

会议由董事长肖惠娥女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司有关规定，公司董事会制定了修改《公司章程》的相关方案，拟修改的内容主要系：1、增加公司为关联方提供担保的相关内容；2、股东大会召集、召开等有关内容的修订；3、有关董事任职、董事会召开等内容的修订；4、有关公司高管、监事等内容的修订；5、增加投资者与公司纠纷处理的相关内容（详见特别决议公告）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年董事会召开情况，全体董事依法履职状况。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师审计，2019 年公司实现营业收入 1,683.88 万元、归属母公司净利润 307.93 万元。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司营收情况和盈利状况。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司预计实现营业收入 3,500-5,000 万元、归属母公司

净利润 400-800 万元。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审核公司 2019 年的经营成果和财务状况。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所在 2019 年年报审计工作中勤勉尽责，服务优良，公司拟续聘其为 2020 年审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司授权总经理于 2020 年度使用累计不超过人民币 36,000 万元的公司自有闲置资金购买银行理财产品，提高资金使用效益。

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。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。

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、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司公司第三届董事会第二次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日