

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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。

董事马洁因工作安排缺席，委托董事于扬文代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张晓虎先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）

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《关于审议修订〈采购管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司采购管理，规范采购行为，对公司《采购管理制度》进行了修订完善。

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）审议通过《关于审议修订公司〈决策会议会务工作规范〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司决策会会议管理，推动决策会会务工作科学化、合理化、制度化，进一步提高决策质量与决策效率，对公司《决策会议会务工作规范》进行了修订完善。

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。

（四）审议通过《关于审议修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司总经理办公会的决策程序和议事方式，提高总经理办公会规范运作和科学决策水平，对公司《总经理办公会议事规则》进行了修订完善。

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。

（五）审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，对公司《董事会议事规则》进行了修订完善。

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《关于审议修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。

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《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司

议事决策更加科学化、规范化、制度化，对《公司章程》进行了修订完善。

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《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度财务决算报告。

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。

（九）审议通过《关于审议<2020 年度全面预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2020 年度财务决算报告。

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。

（十）审议通过《关于审议<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2019 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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。

（十一）审议通过《关于审议预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，现对 2020 年日常关联交易进行预计。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（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：

关联董事马洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的各项业务活动，现对超出 2019 年度预计的日常性关联业务进行补充确认。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

关联董事马洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的业务活动，现对超出年初预计的偶发性关联业务

进行补充确认。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于审议补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

关联董事马洁回避表决。

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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司审计机构。

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。

（十五）审议通过《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理对董事会负责，向董事会作《2018 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

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。

（十六）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对股东大会负责，向股东大会作《2019 年

度董事会工作报告》，并由股东大会审议批准。

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。

（十七）审议通过《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)及《2019 年年度报告》(公告编号：2020-014)。

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。

（十八）审议通过《关于审议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
- （三）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要；

- (四) 公司董事、监事及高级管理人员对 2019 年年度报告的书面确认意见；
- (五) 公司监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日