

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷健雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》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《关于重修制定〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，公司重修制定了《江西怡杉环保股份有限公司章程》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-015)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重修制定<股东大会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《股东大会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《股东大会制度》(公告编号：2020-016)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于重修制定<董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《董事会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《董事会制度》(公告编号：2020-017)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于重修制定<关联交易管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《关联交易管理制度》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于重修制定<对外投资管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《对外投资管理制度》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《对外投资管理制度》（公告编号：2020-020）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于重修制定<对外担保管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《对外担保管理制度》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于重修制定<投资者关系管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟重修制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-022)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见2020年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《利润分配管理制度》(公告编号：2020-023)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司

章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《承诺管理制度》（公告编号：2020-024）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《江西怡杉环保股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

因个人原因，吴燕清先生辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名冷健斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2020-027）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 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）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西怡杉环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日