

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谢尚侃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7. 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》以及有关法律、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2019年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2020年4月15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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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事项，不适用回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务的审计机构，聘期一年。

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事项，不适用回避表决。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊合伙）审计，公司 2019 年末分配利润为 21,779,371.12 元。根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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事项，不适用回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

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事项，不适用回避表决。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

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事项，不适用回避表决。

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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

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事项，不适用回避表决。

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《关于拟修订〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露制度》相关条款进行修订。

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事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杨美芬为第三届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

谢尚侃，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1997年3月任苍南县工业供销公司经理助理，1997年4月至1998年3月任甘肃大明制药厂营销员，1998年4月至1999年3月任甘肃大明药业股份有限公司温州市场经理，1999年4月至2000年12月任浙江京新制药有限公司浙南大区经理，2001年1月至2002年12月任浙江京新药业股份有限公司药品推广部经理，2003年1月至2003年12月任浙江京新药业股份有限公司营销中心副总经理，2004年1月至2006年3月任浙江尖峰医药有限公司总经理，2006年4月至2007年8月筹办天凯生物，2007年9月至2013年6月任天凯生物(天凯环保)有限公司董事长兼总经理，2013年6月至2017年任天凯环保董事长，2011年5月至2014年2月任杭州帝味曼食品有限公司董事长。2010年8月至2014年4月任有限公司董事长兼总经理。2014年5月起任股份公司董事长兼总经理，任期自2014年5月6日至2017年5月7日，2017年经选举后连任股份公司董事长兼总经理，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

刘德利，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年10月至1994年12月任苍南县计划生育委员会科员，1995年3月至1999年12月任建阳制药厂副厂长，2000年1月至2004年12月任温州特意来制衣有限公司总经理，2005年1月至2012年12月任甘肃省二口井金矿矿长，2010年8月至2014年4月任有限公司董事。2014年5月起任股份公司监事会主席，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起任股份公司董事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

谢宏，男，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年8月至2012年1月任温州尚晨珠宝有限公司总经理助理，2012年2月至2017年11月任杭州帝味曼食品有限公司总经理，2012年7月至2017年12月任杭州天凯环保工程有限公司总经理，2017年2月起任浙江瞪羚投资有限公司董事长，2019年3月起任温州绿能置业有限公司董事长，2014年5月起任股份公司董事，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起连任股份公司董事，

任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

林太淦，男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 1 月至 1996 年 2 月任福建西湖大酒店管理员，1996 年 2 月至 1999 年 8 月任福建西湖大酒店工程部经理助理，1999 年 9 月至 2011 年 7 月任福建第五建筑工程公司项目经理助理，2011 年 9 月至今任职浙江绿凯环保科技股份有限公司，历任项目经理、工程部经理、工程总监、副总经理。2014 年 5 月起任股份公司董事，任期自 2014 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 7 日。2017 年 5 月起连任股份公司董事，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

杨美芬，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 4 月任浙江华通控股集团有限公司总经办文秘，2004 年 11 月至 2006 年 2 月任杭州如愿食品有限公司副总助理。2006 年 3 月至 2014 年 10 月任杭州泰林生物技术设备有限公司行政人事经理。2015 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江建设职业技能培训学校行政人事。2015 年 3 月至今在公司任职，任综合部经理。2017 年 5 月起任股份公司董事、董事会秘书，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

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事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日