

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

## 深圳市诺安环境安全股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：卿笃安
- 6.会议列席人员：王亚利、肖笑从、钟求春、王芳、陈钧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

回顾2019年度总经理主要工作内容，提出2020年度总经理重点工作计划。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

回顾 2019 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2020 年度董事会重点工作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，无需董事回避表决。

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 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，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。经审议，公司年报及摘要的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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，无需董事回避表决。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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，无需董事回避表决。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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，无需董事回避表决。

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 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司的持续稳定发展及 2020 年度经营所需流动资金的充沛性，公司经审慎研究决定，2019 年度不进行利润分配。

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，无需董事回避表决。

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《关于续聘公司的 2020 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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，无需董事回避表决。

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 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司的募集资金管理，董事会根据相关规定出具《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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，无需董事回避表决。

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〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟对《公司章程》进行修订，具体详见2020年4月16日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

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，无需董事回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范董事会及其成员的行为，公司根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行了修订。新议事规则详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1.议案内容：

为规范公司的行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。新议事规则详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司股东大

会议事规则》（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事项，无需董事回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关联交易管理制度》（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事项，无需董事回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的对外担保行为，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行了修订。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外担保管理制度》（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事项，无需董事回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的对外投资及资产处置行为，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《对外投资管理制度》进行了修订。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司信息披露管理制度》（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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司以及承诺人的承诺、履行承诺行为的规范性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《承诺管理制度》。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司承诺管理制度》（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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的利润分配行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《利润分配管理制度》。新管理制度详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司利润分配管理制度》（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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈人事劳动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《人事劳动管理制度》进行了修订。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈薪资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《薪资管理制度》进行了修订。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈奖金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《奖金管理制度》进行了修订。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《绩效考核管理制度》进行了修订。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于聘任韩振东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任韩振东为公司副总经理。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司会计政策变更公告》（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事项，无需董事回避表决。

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

（一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年4月16日