

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.会议列席人员：董事会秘书张文捷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2020年1月10日发布的《关

于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司股东大会运作，保障股东合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的利润分配政策，保证公司长远和可持续发展，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露程序和对外信息披露行为，根据《公司章程》以及中国证监会 2019 年 12 月 20 日发布的《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 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统信息

披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、董监高、关联方、其他承诺人以及公司做出的公开承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范对外投资行为，加强对外投资管理，实现战略投资目的，保障资产保值增值，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统

2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意9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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统2020年4月9日发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事〉的公告》的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意9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《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司内控制度，防范控股股东及关联方违规占用公司资金，最大程度的保护投资者的权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系

统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （十三）审议通过《关于修订及制定相关制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的内控制度，促进公司规范运作，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》等制度进行修订，并同时制定公司相关管理制度。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-019）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （十四）审议通过《关于成立安全生产部的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高公司安全生产管理水平，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，公司拟成立安全生产部，负责公司的各项安全生产工作。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （十五）审议通过《关于废止<财务管理制度><内部审计管理制度>并制定<内部审计管理办法>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司被控股股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司收购后，公司的组织架构和业务管理均需进行相应调整，为此公司已于近期组织所有部门梳理

各自牵头的相关制度。

其中围绕资产管理和财务核算公司经营层拟定了新的制度，原来的《财务管理制度》拟予废止；围绕内部控制和风险管理，公司拟制定《内部审计管理办法》，原来的《内部审计管理制度》拟予废止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日