

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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20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1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：曾锐
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2020-004）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-006）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-007）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司对外担保管理办法〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号 2020-008）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司关联交易

管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号 2020-009）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2020-010）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司重大投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司重大投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《重大投资管理制度》（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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（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，不存在回避表决情况。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会同意于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于补充审议向公司股东李东红借款》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，于 2020 年 4 月 10 日向公司股东李东红先生借款，自 2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日期间，公司股东李东红向公司提供可周转使用的最高借款限额，最高借款限额为人民币 300 万元，年利率为 10%。

以上交易属正常经营行为所需，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（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，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。

（十五）审议通过《关于2019年年度报告预计无法按期披露》议案

1. 议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，安徽省合肥市包河区政府2020年2月11日发布了《包河区企业复工复产疫情防控操作指南》，根据指南要求我司可于3月9日起申请复工，但需满足复工条件，公司于2020年3月16日满足复工条件并逐渐复工，因前期积压的工作量很大，与年报相关的准备工作未处理完，会计师暂不能进场审计。

目前，公司董事会已经加强内部相关部门的协调以及与会计师事务所的沟通，按会计师提供的资料清单提前做好各项审计资料的准备工作，争取尽早完成2019年年度审计及年报编制工作，预计于2020年6月30日完成年报的披露工作。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月20日