

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：凌志环保股份有限公司 公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9号以专人送达、邮件及通讯方式发出。
5. 会议主持人：凌建军
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《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

#### 2. 议案表决结果：

本议案分为 4 个子议案，分别为：

a. 《远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司与公司及其子公司 2020 年度关联交易预计的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

关联董事蒋锡培回避表决，远东电缆有限公司与新远东电缆有限公司的股东为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”）公司董事蒋锡培为智慧能源的董事。

b. 《荆沆紫砂文化有限公司与公司及其子公司 2020 年度关联交易预计的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：

关联董事凌建军、凌美琴回避表决，凌建军与凌美琴为姐弟关系。

c. 《大器环保工程（大连）有限公司与公司及其子公司 2020 年度

关联交易预计的议案》

同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

d. 《公司 2020 年度日常性关联担保预计的议案》

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

回避表决情况：

关联董事凌建军、凌美琴回避表决。

3. 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〈凌志环保股份有限公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于修改〈凌志环保股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司股东大会会议事规则（修订）》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于修改〈凌志环保股份有限公司董事会议事规则〉》**

**议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于修改〈凌志环保股份有限公司信息披露管理制度〉》**

**议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司信息披露管理制度（2020 年修订）》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告》议案**

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-029）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》**

## 议案

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于召开 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 7 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，不需要回避表决。

### 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

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日