

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：厦门火炬高新区新丰三路16号(日华国际大厦302-I单元)
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14日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

董事王华因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

董事王晓峰因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2020-033）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东大会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司备案文件，申请办理股份有限公司章程备案手续。提请本次会议授权董事会具体办理股份有限公司章程备案手续相关事宜。

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，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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《董事会议事规则》，（公告编号：2020-034）。

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。

(四) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《股东大会议事规则》，（公告编号：2020-036）。

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。

(五) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《对外担保管理制度》，（公告编号：2020-037）。

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。

(六) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《关联交易管理制度》，（公告编号：2020-038）。

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。

(七) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《募集资金管理制度》，（公告编号：2020-039）。

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。

（八）审议通过《关于修改〈投融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《投融资管理制度》，（公告编号：2020-040）。

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。

（九）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月21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）公告的《信息披露事务管理制度》，（公告编号：2020-041）。

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）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）公告的《利润分配管理制度》，（公告编号：2020-042）。

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。

（十一）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）公告的《承诺管理制度》，（公告编号：2020-043）。

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。

（十二）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情疫情影响，审计进场时间延后，审计工作及报告编制工作延后，公司无法按时披露 2019 年年报。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 28 日前完成年报披露工作。

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。

（十三）审议通过《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 5000 万元整的授信额度。其中，公司申请的授信额度不超过人

人民币 2000 万元整；全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司申请的授信额度不超过人民币 3000 万元整。以上授信期限 1 年，具体数额及条款以公司及子公司与银行签订的协议为准。

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。

(十四)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 7 日上午 10:00 在厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日