

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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20日早上9:00
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长傅涛先生
6. 会议列席人员：监事会主席成卫东、监事殷尚尚、肖琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《北京易二零环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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：

该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《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-015）。

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：

该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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年度工作情况以及公司 2020 年度经营目标和工作计划，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，4 月 20 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

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：

该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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营状况以及公司 2020 年度经营目标和工作计划，公司总经理编制了《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，并于 4 月 20 日向董事会汇报 2019 年度工作完成情况。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司审定的公司《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度财务报告》，公司财务负责人编制了《北京易二零环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，并于 4 月 20 日向董事会汇报公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。

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：

该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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营发展计划及经营目标，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，公司财务负责人编制了《北京易二零环境股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，并于 4 月 20 日向董事会汇报公司 2020 年度财务预算情况。

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：

该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《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京易二零环境股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-016)。

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：

该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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时董事会授权经营管理层根据 2020 年公

司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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：

该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《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该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《关于调整黄山市新安江绿色发展有限公司出资方式

1. 议案内容：

2017年5月4日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司与关联方共同对外投资的议案》，并发布了《对外投资公告》(公告编号：2017-016)、《关联交易公告》(公告编号：2017-017)，根据议案审议结果及公告内容，公司使用募集资金出资3,600,000.00元与黄山市信投投资有限公司、广东盈峰环境工程管理有限公司(2018年9月3日更名为广东盈峰环境投资有限公司)、上海复振科技有限公司共同出资设立新安江绿色发展有限公司(以下简称“新安江公司”)。

2017年7月公司使用募集资金完成了1,800,000.00元首笔投资款缴纳。截止目前仍有1,800,000.00元应使用募集资金缴纳的入资款还未完成入资，根据新安江公司章程规定，股东出资时间为2032年6月6日前。

根据公司资金使用筹划安排以及提高公司资金使用效率，公司拟使用自有资金1,800,000.00元置换上述未出资的1,800,000.00元出资款，即未来，公司根据新安江公司章程使用自有资金缴纳上述1,800,000.00元出资款。募集资金账户中的余额将根据公司募集资金用途开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京易二零环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-018)。

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：

该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〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京易二零环境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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议

案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

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：

该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）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京易二零环境股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的书面确认意见》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日