

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-066

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议（定期会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年3月8日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第十七次会议（定期会议）的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020年3月18日，公司董事会办公室发送了关于延期召开董事会至2020年4月20日的通知；因增加临时提案，公司于2020年4月9日将会议补充通知及提案和附件送达董事及相关人员；后因再次增加临时提案，公司于2020年4月16日将会议第二次补充通知及提案和附件送达董事及相关人员。

2020年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名（其中，独立董事朱力女士委托独立董事樊艳丽女士代为出席、代为表决以及代为签署各类相关文件）；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。

现场与会人员有董事总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，监事王燕红女士，公司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；

董事长王光辉先生、董事叶守斌先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、公司高级管理人员副总经理商晔先生、拟任高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案

《2019 年度董事会工作报告》系对 2019 年董事会工作情况进行的总结；具体内容详见 2019 年年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”。

本次董事会会议上，公司独立董事樊艳丽女士、朱力女士、洪春常先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上分别进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

02.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案

《2019 年年度报告》及其摘要系对 2019 年度公司生产经营情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-062、2020-063）。

经审核，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

03.00 关于《2019 年度总经理工作报告》的提案

本次董事会会议上，总经理徐秀丽女士作《2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度经营与管理工作情况进行总结，并对 2020 年度工作进行规划与展望；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-072）。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

04.00 关于《2019 年度财务决算报告》的提案

公司《2019 年度财务决算报告》系对公司 2019 年财务决算情况进行的总结。

2019 年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-073）。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

05.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净利润为-20,125,698.37 元，其中母公司实现净利-101,592,332.82 元。根据《公司法》和公司章程的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-351,862,782.53 元，至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-371,988,480.90 元，资本公积 941,682,520.65 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2020-074)。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；由于归属于母公司所有者所有的未分配利润为负，公司决定 2019 年度不进行利润分配。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。全体董事均无异议；董事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

06.00 关于 2019 年度大股东及关联方资金占用情况的提案

公司《2019年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》系对2019年度大股东及关联方资金占用情况进行的总结。

本事项已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事王光辉先生在审议本提案时已回避表决，其他与会董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

07.00 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的提案

公司《2019年度内部控制自我评价报告》系对2019年度内部控制情况进行的总结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-076）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于2019年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案

为满足公司及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过壹拾亿壹仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日（召开时间为2020年年度报告披露后）止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权

董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-077）。

前述事项不构成关联交易。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

09.00 关于召开公司 2019 年度股东大会的提案

如前述需提交股东大会审议的提案全部或部分获得公司第四届董事会第十七次会议（定期会议）审议通过，依据《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年度股东大会，审议相关提案。有关事项计划安排如下：

一、会议时间

(1)现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30

(2)网络投票时间：2020 年 5 月 12 日特定时间段

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

三、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

四、会议提案：

- 1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
- 2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的提案
- 3.00 关于《2019 年度财务决算报告》的提案
- 4.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案
- 5.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案
- 6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
- 7.00 关于补充确认关联交易的提案
- 8.00 关于更改资质证书主体名称的提案

提案 1.00-7.00 以获得公司第四届董事会第十七次会议(定期会议)审议全部或部分通过为前提，具体提案项目、名称和内容待董事会会议审议通过后确定，以实际公告的 2019 年度股东大会通知为准。其中，提案 7.00 关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生应回避表决。

提案 8.00 已经第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会。

五、出席/列席对象

- 1、股权登记日收市时登记在册的全体股东(或其代表/代理人)
- 2、公司董事、监事、高级管理人员
- 3、公司聘请的见证律师

2019 年度股东大会会议通知的内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2019-078)。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

10.00 关于注销公司子公司的提案

为更好地推进公司战略发展和优化资源配置，降低经营管理成本，公司拟解散并注销合肥三维丝环保科技有限公司（以下简称“合肥三维丝”）及龙岩三维丝环境修复有限公司（以下简称“龙岩三维丝”）。本次注销合肥三维丝及龙岩三维丝不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在董事会职权范围内，无需股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-079）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

11.00 关于公司孙公司变更为子公司的提案

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将孙公司厦门三维丝环境工程有限公司（以下简称“三维丝环境工程”）的 100% 股权全部转让给公司。股权转让后，三维丝环境工程不再是厦门三维丝供应链管理有限公司的子公司，三维丝环境工程成为公司的全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围；前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在董事会职权范围内，无需股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-080）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

12.00 关于补充确认关联交易的提案

公司对 2019 年度发生的交易情况进行梳理、核查，发现公司全资子公司中创环保(新疆)科技有限公司（更名前名称：新疆三维丝环保科技有限公司）、全资二级子公司中油三维石化(大连)有限公司（以下简称“中油三维丝”）在与相关方签订采购及销售合同时，存在未能识别关联交易、未从谨慎角度履行关联交易审议程序的情况，现就相关关联交易补充提交公司董事会进行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-081）。

本事项已经独立董事发表关于补充确认关联交易的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事王光辉先生在审议本提案时已回避表决，其他与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案经董事会会议审议通过后，尚需提交股东大会审议表决，其中关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生应回避表决。

13.00 关于前期会计差错更正的提案

经公司自查及大华会计师事务所审计，公司在 2019 年季报及半年报期间存在以下会计差错：

1、公司 2019 年开展大额商品贸易业务，在编制 2019 年第一季度、半年度和第三季度报告时，对相关的贸易业务均采用总额法确认收入。经公司对贸易业务性质的重新梳理和评估，以及根据审计机构的专业意见，现确定 2019 年部分贸易业务收入应按净额法确认，应冲回 2019 年第一季度、半年度和第三季度按总额法多确认的营业收入和营业成本。

2、公司半年报编制时根据卓信大华评报字(2019)第 1041 号的评估报告对于厦门珀挺

100%股权的评估价值 46,310.00 万元以及厦门珀挺承诺分配股利 10,000.00 万元，确定厦门珀挺 100%股权可收回金额为 56,000.00 万元，并计提半年报中厦门珀挺商誉减值 10,400.00 万元，上述商誉计提所参考标准为厦门珀挺 100%股权价值确定，根据证监会发布了《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，以财务报告为目的商誉减值测试不得以股权、企业价值的评估报告代替；同时考虑到厦门珀挺在 2019 年半年报期间内经营状况相比 2018 年 12 月 31 日时点无明显变化，公司已根据卓信大华评报字(2019)第 1019 号厦门珀挺商誉相关资产组评估报告在 2018 年度计提相应商誉减值准备，因此 2019 年半年报中不应再补提商誉减值准备，因此本次年报编制时作差错更正，冲回半年报计提的商誉减值 10,400.00 万元。因厦门珀挺 100%股权公司已于 2019 年四季度转让并已确认转让损益，因此上述调整只影响 2019 年半年度、及三季度利润但不影响 2019 年度全年利润。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对上述会计差错进行了更正并对 2019 年第一季度、半年度、前三季度财务报表进行了调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-082〕。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

14.00 关于聘任杨新宇先生为公司副总经理暨确定薪酬基数的提案

为更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经总经理提名，公司拟聘任杨新宇先生为副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司拟定杨新宇先生薪酬基数为 65 万元/年，自董事会聘任杨新宇先生为公司副总经理时起算；薪酬实行年薪制，按照公司《高级管理人员薪酬考核管理制度》进行

发放。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-083）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

15.00 关于审议通过《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的提案

公司聘请的 2019 年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字[2020]006885 号）符合公司实际情况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司已经收回上述关联方占用资金，该事项的影响已经消除，上述事项不会对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-088）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案系董事会召开前新增的提案，经全体董事一致认可后表决。经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议（定期会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日

附件：

杨新宇先生简历

杨新宇先生，1980年生，中国国籍，2001年-2005年任上海博格工业用布有限公司车间主任、技术质量部经理职务；2005年-2007年任江苏正大森源滤料有限公司常务副总经理；2007年-2011年任上海凌桥环保设备厂销售经理；2011年至今，任厦门佰瑞福环保科技有限公司常务副总经理、总经理。

至目前，杨新宇先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨新宇先生不属于“失信被执行人”。