

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 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22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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林建平
- 6.会议列席人员：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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决

算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,540,542.46 元，母公司未分配利润为 30,788,131.07 元，现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《杭州三耐环保科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《修订（杭州三耐环保科技股份有限公司章程）》议案

1. 议案内容：

为落实公司治理规则及新《证券法》的要求，公司拟修订公司章程，具体详情请参见 2020 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网上披露的《修订公司章程的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《杭州三耐环保科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》议案

1.议案内容：

详细内容参见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《杭州三耐环保科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详细内容参见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2020 年 5 月 21 日在杭州三耐环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2019 年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易》议案

#### 1.议案内容：

##### 一、关联租赁（本公司作为承租方）：

承租人	出租人	交易内容	预计金额
姜玉玲	实际控制人	租赁房屋	27 万元

##### 二、关联方采购（本公司作为采购方）：

采购方	供货方	交易内容	预计金额
杭州三耐环保科技股份有限公司	杭州帝洛森新科技术有限公司	1、采购：阴阳极板、钛种板、铜排等材料配件； 2、配件加工。	500 万元

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐涓回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

(二)公司董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

杭州三耐环保科技股份有限公司  
董事会

2020年4月22日