

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-006

**青岛惠城环保科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 04 月 21 日下午 13:30 以现场结合通讯方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2020 年 04 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场出席董事 4 人，以通讯视频方式出席董事 2 人，分别是董事王俊峰和独立董事张金江，委托出席董事人数 0 人。会议由公司董事长张新功主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事刘晨光、张金江、孙燕芳分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理张新功先生所做的《2019 年度总经理工作报告》，

认为 2019 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，并结合公司实际情况对 2020 年工作计划做了规划和安排。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司以截止 2019 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 10,000,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

董事会认为，公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《公司 2019 年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公

告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于公司高管变更议案》

经审阅，董事会认为李正先生符合任职资格，同意聘任李正先生担任公司的总经理，任期至第二届董事会任期届满之时止。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审阅，董事会认为李正先生符合任职资格，同意聘任李正先担任公司的第二届董事会董事、第二届审计委员会委员、第二届战略发展委员会委员，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》，由于所有董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

2020 年高级管理人员的薪酬方案实行年薪制度，年薪由基本薪酬、年终奖构成。根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标

准，按月平均发放。年终奖与公司年度业绩及目标责任考核结果挂钩。以公司经济效益为出发点，根据年度经营目标完成情况，以及个人目标责任考核结果相结合的办法发放年终奖。

独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬。

公司不额外向监事支付监事津贴，但担任公司其他岗位的还按其岗位领取薪酬。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》无法形成决议，故直接提交 2019 年度股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

13. 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2020 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》

经审议，董事会同意公司将于 2020 年 05 月 20 日星期三于青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议事项的事前认可意见
- 4、中德证券有限公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 5、中德证券有限公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
- 6、青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
- 7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 23 日