

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：蒋京东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事 LAI XI YI, THEODORA 因新冠肺炎疫情防控管制无法入境以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司总经理做工作报告，汇报2019年度履职情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2018 年度履职情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-014、2020-015。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2019 年度财务决算报告》，汇报 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2020 年度财务预算方案》，汇报 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-016。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普

通合伙）出具了苏公 W[2020]A483 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请公证天业会计师事务所（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-017。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于任免公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-018。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-019。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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〈董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-020。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-022。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-023。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员关于公司2019年年度报告的书面确认意见。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2020年4月23日