

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

浙江利达环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》 议案

1.议案内容：

依据公司 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，编写了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：

无

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《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,拟订了《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度报告》以及报告摘要。

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：

无

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《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议
案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务经营情况，编制了 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：

无

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《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司生产经营的需要，暂不进行 2019 年度利润分配。

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：

无

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《浙江利达环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况，在分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响，编写了公司 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：

无

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（有限合伙）为本公司出具的《关于浙江利达环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，截至2019年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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：

无

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《关于公司2020年度拟向银行申请授信等相关事务的议案》议案

1.议案内容：

浙江利达环保科技股份有限公司（以下简称公司）根据2020年经营发展需要，公司拟向银行申请不超过6000万元的综合授信额度。（由于业务需要根据实际情况向多个银行申请授信，分散风险）上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，还会包括承兑汇票等其他银行业务。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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：

无

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《关于提议召开浙江利达环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体时间和会议内容请见公司2019年年度股东大会会议通知《浙江利达环保科技股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

无

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《关于公司制定信息披露事务管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司制度，公司制定了信息披露管理制度，详见《浙江利达环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）

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：

无

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《公司关于拟修订《公司章程》的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。详见《浙江利达环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）

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：

无

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《关于公司关联方拟为公司向银行申请贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司关联方俞利苗、朱海燕拟为公司向银行授信中的贷款事项提供担保，担保金额拟为总数不超过 6000 万元。详见《浙江利达环保科技股份有限公司关联交易

公告》（公告编号：2020-008）。

2.回避表决情况

俞利苗、朱海燕、俞瑶、作为本议案关联董事回避表决。因关联董事回避，导致董事会有效表决票数不足，该议案直接提交股东大会审议。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江利达环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日