

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

## 上海立昌环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长常立
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘常立担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘常立担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘王海担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

不涉及回避表决。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘李晓艳担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

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《2019年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司2019年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

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《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

不涉及回避表决。

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）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2020)第 3925 号审计报告财务报表，公司 2019 年末公司总资产达到 265,621,721.23 元，归属于母公司的股东权益为 93,276,421.58 元，2019 年度净利润 7,103,563.07 元。

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2020 年生产经营的顺利完成，暂不对 2019 年度利润进行分配。

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：

不涉及回避表决。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审

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：

不涉及回避表决。

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 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会并审议相关议案。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海立昌环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日