

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息

披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司对外投资管理制度》，内容请见本议案附件。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于制定江苏启创环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特制定《江苏启创环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司投资者关系管理制

度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏启创环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于召开江苏启创环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因本次董事会会议审议的部分事项尚需提交公司股东大会审议，故决定召开 2020 年第一次临时股东大会，具体会议地点、日期、议程等参见《江苏启创环境科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日