

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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27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17日以通信方式发出
- 5.会议主持人：楼文霞女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会

编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《杭州创达环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举楼文霞为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举楼文霞女士担任公司的董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 27 日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于法定代表人变更》议案

1.议案内容：

依据杭州创达环境科技股份有限《公司章程》，董事长担任公司法定代表人。公司法定代表人变更为楼文霞。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2019 年度对过去一年的工作进行总结，形成了《杭州创达环境科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年度工作情况进行了总结，形成了《杭州创达环境科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司提供的 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘中审亚太（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘中审亚太（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，具体事项详见《2019 年年度股东大会的通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日