

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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16日以书面方式发出，4月21日因新增两个议案发出书面变更通知。
5. 会议主持人：董事长陈业钢
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

（二）审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《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。每个

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。

（三）审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

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《关于提请审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《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：

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《关于提请审议〈公司 2020 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算方案》。

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：

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《关于提请审议〈公司 2020 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事张洪林、董事黄健军与该项议案存在关联关系，该议案回避表决。

根据《公司章程》第一百零九条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 2/3 通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。

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《关于提请审议〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请审议修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《公司章程》。

修订内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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。

(九) 审议通过《关于提请审议修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，修订内容详见

附件，其中：修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-010）、《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-011）、《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号 2020-013）。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。每项规则制度均单独表决，表决结果均为同意 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）审议通过《关于提请审议修订〈投资者关系管理办法〉、〈对外投资管理制度〉、〈总经理工作制度〉、〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理办法》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》，修订内容详见附件。

上述制度经董事会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。每项制度办法均单独表决，表决结果均为同意 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。

（十一）审议通过《关于提请审议〈公司拟向银行申请综合授信及流动资金贷款〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》（公告编号2020-014）。

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）审议通过《关于选举李娟芬女士担任公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

李娟芬女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2007年6月，任天津米乐星餐饮娱乐有限公司人事专员；2007年10月至2010年8月，任天津普光医用材料制造有限公司招聘培训主管兼总经理办公室主任；2010年10月至2013年6月，任上海东硕环保科技股份有限公司人事行政部经理；2013年7月至2015年6月，任上海东硕环保科技股份有限公司运营总监；2015年6月至2018年3月，任上海东硕环保科技股份有限公司董事会秘书兼运营总监；2018年3月23日至今任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李娟芬女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

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。

（十三）审议通过《关于选举李增霞女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈漫漫女士辞去公司董事职务，公司股东陈业钢提名李增霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李增霞女士，中国国籍，无境外永久居留权。李增霞女士出生于 1972 年，本科学历。1994 年 9 月至 2000 年 3 月，任邯郸市邯山区马头镇政府，审计科科长；2005 年 5 月至 2008 年 11 月，任新科科技有限公司财务主管；2008 年 12 月至 2018 年 2 月任上海东硕环保科技股份有限公司出纳；2018 年 2 月至今任上海东硕环保科技股份有限公司财务副总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李增霞女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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。

（十四）审议通过《关于聘任张娟女士担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，现经股东辽宁奥克化学股份有限公司提名，拟提请聘任张娟女士担任上海东硕环保科技股份有限公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，但其劳动合同另有约定的除外。

张娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。张娟女士出生于 1981 年，西北农林科技大学硕士研究生毕业，中级会计师。2017 年 7 月至 2019 年 6 月，曾任格尔木阳光能源电力有限公司财务经理，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司财务经理，阜宁利仁新能源有限公司财务经理；2018 年 11 月至 2019 年 8 月曾任辽宁奥克化学股份有限公司辽阳公司财务经理；2019 年 4 月至 2019 年 8 月，曾任北京奥克商贸有限公司财务经理；现任辽宁奥克化学股份有限公司上海区域财务经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信

被执行人。

张娟女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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。

（十五）审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年高管团队考核工资发放方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年高管团队考核工资发放方案》。

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：

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。

（十六）审议通过《关于提请审议〈补充追认公司 2019 年度购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充追认公司 2019 年度购买理财产品的公告》（公告编号 2020-020）。

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。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据以上议案，现提议于2020年5月19日上午10时在公司会议室召开2019年年度股东大会，在获得董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》之规定以公告的形式发出《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，并通知全体股东、董事、监事、总经理和董事会秘书出席此次股东大会，通知本公司其他高级管理人员列席本次会议。

注：通知应注明“全体股东均有权出席本次会议，若因故不能出席，可书面委托其他人士（可以为非股东）出席会议并参加表决（授权委托书附后）”。

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。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日