

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 中宝环保科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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20日
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### （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《关于公司〈2019 年总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2019 年年度工作情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

**（二）审议通过《关于公司〈2019 年董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

**（三）审议通过《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2019 年度审计报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（四）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》，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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》及《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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

此议案不涉及关联事项，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〈2020年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据2019年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对2020年财务状况进行了谨慎合理的推算，拟定了2020年财务预算报告。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事冯民堂需回避表决。

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《关于公司<2019年年度利润分配方案>的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联事项，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<2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》**

1. 议案内容：

具体议案内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

**(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（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：

此议案不涉及关联事项，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。

## **（十二） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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：**

此议案不涉及关联事项，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。

## **（十三） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（十四） 审议通过《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（十五） 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》



等相关规定，公司拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-025）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-026）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

### **（十七） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-027）。

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：**

此议案不涉及关联事项，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。

### **（十八） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-028）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

**(十九) 审议通过《关于修定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-029）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

**(二十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-030）。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

#### **（二十一） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 26 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

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：

此议案不涉及关联事项，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

（一）《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月28日