

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏艾玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告及摘要》。

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《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2020）第 218003 号无保留意见无保留意见的审计报告。

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：

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。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

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。

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司的稳定发展，圆满完成公司年度经营目标。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年度实际经营状况，编制了《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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2020 年度拆解计划，编制了《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。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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《修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

结合全国股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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《关于提名孙立群为公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事李景春先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，董事会董事人数为5人，现补选孙立群为第二届董事会董事，任期同第二届董事会任期一致。

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。

（十一）审议通过《关于聘任杜志贤为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司原财务总监张雅玲女士因个人原因辞去董事职务，现聘任杜志贤女士为公司新任财务总监。

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。

（十二）审议通过《修订〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《股东大会制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司股

东大会制度》（公告编号：2020-013）。

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。

（十三）审议通过《修订〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《董事会制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司董事会制度》（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：

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。

（十四）审议通过《修订〈监事会制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《监事会制度》相关内容。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-015）。

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。

（十五）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《关联交易管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

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。

（十六）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外投资管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

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。

（十七）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外担保管理制度》相关内容。具

体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外担保管理制度》（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：

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。

（十八）审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《信息披露事务管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

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。

（十九）审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《董事会秘书工作制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（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：

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。

（二十）审议通过《修订〈经理人员工作细则〉》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》，则需要对照修改《经理人员工作细则》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司经理人工作细则》（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：

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。

（二十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司会计政策相应发生变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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。

（二十二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更事项》议案

1.议案内容：

因修订《公司章程》及董事会成员变更，需要就上述事项进行工商变更，提请股东大会授权董事会办理上述工商变更登记事项。

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。

（二十三）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日