

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

## 北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京金甲壳虫环境科技股份有限公司会议室
- 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日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长隆莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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《高级管理人员任命公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》  
(公告编号：2020-007)

## 2.回避表决情况

董事杜特与杜鸣为父子关系，董事叶德珍与杜鸣为母子关系，因此董事杜鸣、杜特、叶德珍回避表决，回避后董事人数不足 3 人，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## (五) 审议通过《关于拟修订信息披露管理制度》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》，制定新的《信息披露管理制度》，上述制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。具体制度内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的发布的公告(公告编号：2020-008)。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

因上述议案需要提交股东大会审议，现提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日