

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日书面通知
5. 会议主持人：刘德允
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年度董事会的工作作出规划。

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）审议通过《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度财务工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2019 年年度财务工作报告。

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《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-007）以及《年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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《关于南京埃森环境技术股份有限公司聘请 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构。

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《关于召开南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（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。

**(六) 审议通过《关于拟修订南京埃森环境技术股份有限公司章程》  
议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司章程》（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：

本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《关于修订股东大会议事规则》议案**

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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。

### **(八) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案**

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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《关于修订监事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司监事会议事规则》（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《关于修订对外投资管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外投资管理制度》（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《关于修订对外担保管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外担保管理制度》（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《关于修订关联交易管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关联交易管理制度》（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《关于修订信息披露管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司信息披露管理制度》（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《关于制定利润分配管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司利润分配管理制度》（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《关于承诺管理制度》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司承诺管理制度》（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《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案涉及关联事项，刘德允回避表决。

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《2020年度公司及子公司向银行申请贷款及授信额度》议案**

1. 议案内容：

2020年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过1000万元。(具体额度以各银行的最终授信为准)，授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

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、备查文件目录

(一)、《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

(二)、《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度报告》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日