

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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17日以书面方式
5. 会议主持人：顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-017）及《苏州格朗富环境股份有限公司2019年年度报告摘要》（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：

该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2019年年度股东大会审议。

（二）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：

该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2019年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

3. 回避表决情况：

该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 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该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 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为发展公司业务，实现 2020 年度经营计划和目标，公司 2019 年度不进行利润分配。

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：

该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 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

该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 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》

（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：

该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 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富环境股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（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：

该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 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州格朗富环境股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日