

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议2020年度内部审计工作计划的议案》

- 1.议案内容：  
为进一步规范公司内部审计行为，充分发挥内部审计监督作用，特制定2020年度公司内部审计工作计划。
- 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：

本项议案不存在需要回避表决的情况。

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日