

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薄一峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度实际经营情况，并结合财务报表数据，编制了公司《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。

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《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合当前公司经营、现金流的实际状况，考虑公司未来可持续发展对投资者的合理回报，根据《公司章程》中的相关规定，公司拟进行 2019 年年度权益分派。具体方案详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-027。

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。

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：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《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。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 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。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（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。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：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。

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号

为：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。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为：2020-022。

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。

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《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为：2020-023。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为:2020-024。

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。

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生活经营活动所需资金的情况下，公告拟使用投资额度不超过人民币40,000,000元（含40,000,000元）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过150,000,000元。授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年5月19日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

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。

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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号为:2020-025。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》，公告编号为:2020-026。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《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 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为: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。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

(二) 董事、监事、高管对 2019 年年度报告的确认意见。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司
董事会

2020年4月30日