

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：欣创环保
- 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17日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.会议列席人员：公司职工监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

2019年度，董事会按照公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履

行董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，充分发挥了董事会的决策指导作用，各位董事做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好的完成了本职工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度决算（审计）报告》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。议案主要内容详见公司《2019 年度决算（审计报告）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司按照 2019 年度可分配利润的 50%进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2019 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

欣创环保第三届董事会第五次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日