

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：江苏省扬州市邗江区文昌中路579号希尔顿欢朋酒店（扬州瘦西湖店）
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱跃军
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱跃军为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱跃军为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，朱跃军先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任戴志为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长朱跃军提名，第三届董事会聘任戴志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，戴志先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于聘任朱跃培为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理戴志提名，第三届董事会聘任朱跃培先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，朱跃培先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任许志蕾为公司总工程师》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理戴志提名，第三届董事会聘任许志蕾先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，许志蕾先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任朱红为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长朱跃军提名，第三届董事会聘任朱红女士为公司董事会秘书；由公司总经理戴志提名，第三届董事会聘任朱红女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，朱红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于修订公司<资金管理及费用审核报销制度>》议案

1.议案内容：

为加强公司财务规范管理、加强资金管控，规范公司费用报销行为，提高资金使用效率，合理控制费用支出，降低经营成本，拟修订《资金管理及费用审核报销制度》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于制订公司<市场营销管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强公司市场营销费用管理，规范市场营销费用审批与核销流程，提高经营效率，激发市场活力，根据国家法律法规和公司财务制度相关文件，拟制订《市场营销管理制度》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于制订公司<采购招标询价管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强对公司采购过程中的程序控制，提高招标规范透明度，有效控制项目成本，提高企业的经济效益，拟制订《采购招标询价管理制度》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于制订<公司董事会授权书>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《武汉江扬环境科技股份有限公司资金管理 & 费用审核报销制度》、《武汉江扬环境科技股份有限公司市场营销管理制度》、《武汉江扬环境科技股份有限公司采购招标询价管理制度》的职务授权范围，拟制订《公司董事会授权书》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于制订公司<授权与追责管理制度>》议案

1.议案内容：

为确保公司的整体利益，加强公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防 范，建立合理的授权机制，提高决策效率，拟制订《授权与追责管理制度》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于制订公司<2020 年度经营管理目标责任书>》议案

1.议案内容：

公司董事会制订了 2020 年经营目标，为完成 2020 年度经营目标，与公司高级管理人员制订《2020 年度经营管理目标责任书》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日