

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：欣创环保
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以书面和电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于2019年度经理层经营目标业绩考核》的议案

###### 1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《模拟职业经理人聘用协议书》对2019年度经理层人员应付薪酬进行考核。

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六次会议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日