

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

**安徽佳明环保科技股份有限公司**  
**第四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29日
2. 会议召开地点：安徽省潜山经济开发区
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5月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由王全军董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年年度报告及年报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-015、2020-016。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年财务决议报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2020年6月22日上午9:00召开公司2019年年度股东大会，并发出《安徽佳明环保科技股份有限公司2019年度股东大会的通知》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日