

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于审议修订公司<法律事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为健全公司法律风险防范机制和法律监督机制，规范公司法律事务管理，对《法

律事务管理制度》进行了修订完善。

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：

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。

(二) 审议通过《关于审议董事长就危废三期项目对外授权事项的议案》

1.议案内容：

审议成都兴蓉环保科技股份有限公司与成都环境建设管理有限公司签订《四川省成都危险废物处置中心三期项目委托建设管理合同》中对外授权事项，授权内容包括：危废三期相关的各类发文、项目立项、招标（或比选、询价、竞争性谈判）、合同、结算、决算、项目建设资金的支付等相关权限。由于我公司与成都环境建设管理有限公司只发生建设管理服务费用，该项费用作为日常性关联交易已披露，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓虎回避表决

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《关于审议投资建设四川省危险废物处置中心三期项目 10 万方刚性填埋场工程的议案》

1.议案内容：

四川省成都危险废物处置中心三期项目（以下简称“危废三期项目”）属四川省、成都市危险废物集中处置设施规划建设项目，拟由环科股份投资建设。项目采取分阶段、分期建设，一阶段一期拟建设 10 万方刚性填埋场工程，项目用地约 90 亩。该工程预计投资 3.79 亿元，项目建成投运后预估内部收益率税后 5.07%。

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：

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《关于审议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：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：

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日