

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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29日以通知方式发出
- 5.会议主持人：冯启明
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结及部署 2020 年重点工作。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司总经理对 2019 年的工作进行了回顾并展望 2020 年的工作重点。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.cc 网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算情况。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度公司财务预算和生产、销售指标等。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2020 年 度 审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

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：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易，详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事冯启明、冯侠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司的发展战略及 2020 年的内外部因素、任务及目标，2019 年利润不分配。

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：

不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况》议案

1. 议案内容：

募集资金在 2019 年存放与实际使用情况、结余情况。详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统 [www. neeq. cc](http://www.neeq.cc) 网站的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

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：

不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司追认购买股权》议案

1. 议案内容：

该议案详见6月10日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www. neeq. cc 的《江苏燎原环保科技股份有限公司追认购买股权的公告》。

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：

不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司计提资产减值准备》议案

1. 议案内容：

该议案详见6月10日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www. neeq. cc 的《江苏燎原环保科技股份公司计提资产减值准备的公告》。

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：

不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司关于补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：该议案详见6月10日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www. neeq. cc 的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于补充确认对外借款公告》

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：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详见 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 www. neeq. cc 的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。

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：

不存在需回避表决的情况。

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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日