

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号
- 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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐志宗
- 6.会议列席人员：刘小玲、王家赋、谭利峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王丽娟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2020年使用闲置资金进行委托理财的》议案

1.议案内容：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲置资金购买理财产品（根据市场情况择机购买低风险、流动性高的银行理财产品及安全性高的其他金融产品），授权公司董事长审批，授权内容为：合计不超过人民币 70,000,000 元，单笔不超过人民币 30,000,000 元，投资理财期限内资金额度可滚动使用，由公司财务部门在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限不超过 12 个月。

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。

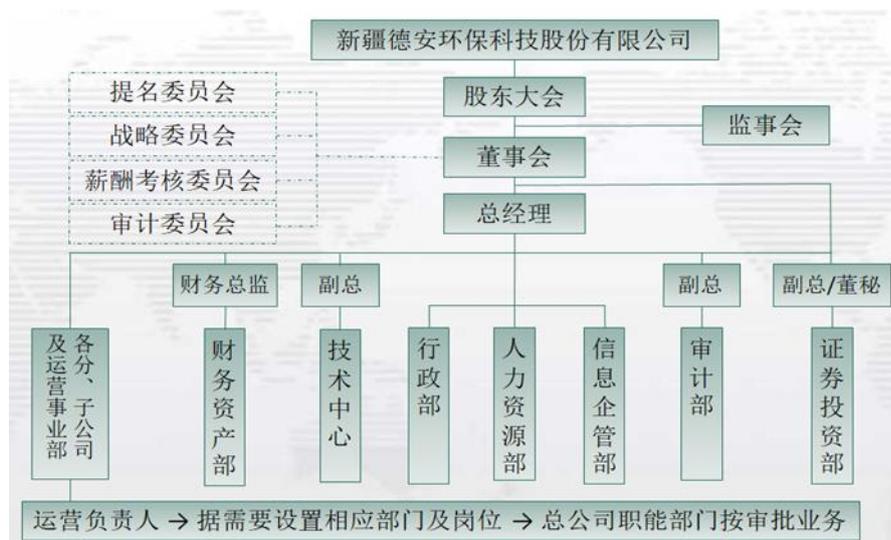
（二）审议通过《关于公司组织架构和高级管理人员调整的》议案

1.议案内容：

一、公司组织架构调整的情况

根据公司 2020 年战略规划，遵循前后平台高效运作原则，优化公司管理提升运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

调整后的组织架构图：



二、公司高级管理人员调整的情况

公司在组织架构调整的基础上，拟对公司高级管理人员岗位进行相应调整，

具体如下：

免去刘广军先生、寇全新先生、高步岭先生的副总经理职务；

免去王秀敏女士总经理助理职务，调整担任公司副总经理（审计总监）职务；

调整公司董事会秘书谭利峰先生兼任公司副总经理职务。。

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：

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）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

现决定于 2020 年 6 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场方式召开。

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。

（四）审议《关于购买公司办公房产暨关联交易的》议案

1.议案内容：

现因公司发展需要，经公司与丰好房地产开发有限公司（以下简称“丰好房产”）协定，公司决定购买“丰好·尊品”小区 B 栋第 3、5、6 层办公场所，楼层面积为 514.73 平方米，合计 1544.19 平方米，每平方米价格为 9600 元，共计 14,824,224 元，具体金额以合同签订的实际金额为准。

本次交易价格依据市场价格评估，价格公允，充分保障公司利益及公司中小股东利益。本次交易须公司股东大会审议通过后方可实施。

2.回避表决情况

丰好房产实际控制人徐文宗系公司董事长徐志宗先生兄弟，丰好房产执行董事系公司董事叶松，故董事徐志宗先生、叶松先生、邹红梅女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日