

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱跃军先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度银行贷款额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营发展需要，预计需要银行授信额度 4000 万元，拟定贷款期限上限为三年，贷款年利率上限为 10%，主要用于生产经营流动资金周转及投资。公司董事会申请股东大会授权公司总经理在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司持续经营发展需要，拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议审议的相关事项需提交武汉江扬环境科技股份有限公司股东大会进行审议，现提请召开武汉江扬环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日