

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-137

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议（定期会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年8月14日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第二十次会议（定期会议）的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020年8月25日，公司第四届董事会第二十次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席董事共9名，实际出席董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。

现场与会人员有董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，公司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董事总经理徐秀丽女士、董事叶守斌先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事朱力女士、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、王燕红女士、公司高级管理人员副总经理商晔先生、高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2020年半年度报告》及其摘要的提案

《2020年半年度报告》及其摘要系对2020年上半年公司生产经营情况进行总结；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

02.00 关于续聘会计师事务所的提案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本事项已经独立董事发表关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

03.00 关于修改公司章程的提案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及公司经营发展的实际需求，公司对《公司章程》的相应条款进行修改；具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于修订相关制度的提案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司制定和修订相关制度，具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。本提案包含如下 4 个子提案：

4.01 关于修订《股东大会议事规则》的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.03 关于修订《总经理工作细则》的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

4.04 关于修订《关联交易决策制度》的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

05.00 关于补选独立董事并确定其津贴的提案

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本提案尚需提交股东大会审议。

06.00 关于补选第四届董事会各专门委员会委员的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

07.00 关于聘任李艳茹女士为公司内部审计部门负责人的提案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

08.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案

公司拟为控股子公司江西进取环保科技有限公司的外部融资机构授信提供担保，担保的总金额不超过伍仟万元人民币。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

09.00 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提案

如前述需提交股东大会审议的提案全部或部分获得公司第四届董事会第二十次会议（定期会议）审议通过，依据《公司章程》等相关规定，公司董事会将择期召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关提案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议（定期会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日