

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-095

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年10月29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2020年10月24日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏对关联交易事项回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》

《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在指定信息披露报刊。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于聘任孙明非先生为公司总经理的议案》

因公司经营战略安排及个人工作变动原因，颜学升先生申请辞去公司总经理职务。颜学升先生辞去上述职务后将在公司继续任职，担任公司党总支书记。同时，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙明非先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任孙明非先生为公司总经理的公告》（公告编号：2020-097）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

因公司经营战略安排，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任童青春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-098）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于变更独立董事的议案》

汪光宇女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，汪光宇女士辞职后将不在公司担任其他任何职务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。同时，公司董事会同意提名赵勇先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2020-099）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于变更第四届董事会提名委员会委员的议案》

汪光宇女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会提名委员会委员职务，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，汪光宇女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。同时，公司董事会同意提名赵勇先生为第四届董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过赵勇先生为独立董事之日起至公司第四届董事会届满之日止。变更后，第四届董事会提名委员会委员有路加、方强、赵勇，路加先生任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》

汪光宇女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，汪光宇女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。同时，公司董事会同意提名赵勇先生为第四届董事会审计委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过赵勇先生为独立董事之日起至公司第四届董事会届满之日止。变更后，第四届董事会审计委员会委员有李丹、杨芳、赵勇，李丹女士任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过了《关于变更第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

汪光宇女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，汪光宇女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。同时，公司董事会同意提名赵勇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过赵勇先生为独立董事之日起至公司第四届董事会届满之日止。变更后，第四届董事会薪酬与考核委员会委员有赵勇、李丹、张明贵，赵勇先生任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司养殖生态环保业务发展安排，需追加公司全资子公司与西藏新好科技有限公司及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计额度，追加金额 100,000 万元。同时，因公司生产经营需要，拟向新希望化工投资有限公司及其控股子公司采购聚丙烯、钢材等生产用原材料，需追加公司及全资子公司与新希望化工投资有限公司及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计额度，追加金额 5,000 万元。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于追加 2020 年度日常关联

交易预计额度的公告》（公告编号：2020-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过了《关于召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第七次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日