

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 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11月19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11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司》议案

1.议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司，以降低经营风险，提升

公司整体运营效力。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司》议案

1.议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东新创华科环保股份有限公司汕头分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

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：

此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《关于公司对外投资设立全资子公司<肇庆新创华科检测技术有限公司>》议案

1.议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在肇庆市设立全资子公司肇庆市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币 500 万元，注册地：肇庆市端州区黄岗北路西侧蓝田路南侧（118 区）集美居装饰材料市场第 3062 卡，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

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：

此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《关于公司对外投资设立全资子公司<汕头新创华科检测技术有限公司>》议案

1.议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在汕头市设立全资子公司汕头市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币 500 万元，注册地：汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧五楼、六楼、七楼厂房，经营范围为实验室及现场检测/校准，检验，检查，技术服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址为准）。

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：

此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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

此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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2020年11月20日