

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室
- 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6日以通信方式发出
- 5.会议主持人：楼文霞
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事王振国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司短期经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人楼文霞女士拆入资金人民币 450,000.00 元，按照同期银行存款利率上浮 20 %。该借款期限为自发生日起至 2021 年 3 月 31 日。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事楼文霞回避表决。

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《关于免去王振国先生公司董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去王振国先生的公司董事职务。

上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提名黄敏丽女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名黄敏丽女士担任公司的董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被

执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-073）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于拟修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见 2020 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州创达环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-074）

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2020 年 12 月 02 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体事宜详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-075)。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日