

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决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第十二次决议公告》（公告编号：2020-076），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

（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。

（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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于免去王振国先生公司董事职务》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名黄敏丽女士为公司董事》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

(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。

(六) 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，按照同期银行贷款利率上浮 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。

(七) 审议通过《关于免去王振国先生公司董事职务》的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于提名黄敏丽女士为公司董事》的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于拟修改<公司章程>》的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 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

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。未对公司股价及经营造成影响，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日