

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范双刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对以下关联交易进行补充确认：

2019年5-9月，公司向关联方杭州萧山嘉和机电设备经营部采购设备，交

易金额为 1,609,300.00 元。

2020 年 11 月，关联方绍兴环发贸易有限公司向公司提供无息借款 100 万元。

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：

本议案涉及关联交易，董事曹峥、范双刚需回避表决。

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《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

出于业务合作发展需要，公司拟向参股公司路顺环保科技（宜兴）有限公司提供无息借款 1640 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因补充确认关联交易，公司拟对《2019 年年度报告》中的相关内容进行更正。详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告更正公告》。

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：

本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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本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

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日