

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于审议采购2020-2021年度保安服务单位的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟按业务外包模式直接委托戎威远保安服务（北京）有限公司为危废处置中心、长安填埋中心提供2020-2021年度保安服务。

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：

无

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《关于审议采购 2021 年度长安垃圾填埋处置中心生产辅助运行服务的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟按业务外包模式直接委托成都泰联再生资源有限责任公司承接长安垃圾填埋场 2020-2021 年度生产辅助服务外包工作。

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：

无

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) 审议通过《关于审议博客小镇物业服务采购的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟在博客小镇租赁倒班、办公用房，需配套采购保洁、清洗等物业服务，公司拟采用直接委托方式与成都汇锦实业发展有限公司物业经营分公司签订博客小镇物业服务合同。

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：

关联董事张晓虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议博客小镇房屋租赁服务采购的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟采用直接委托方式，与成都环境投资集团有限公司签订博客小镇房屋租赁服务合同。

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：

关联董事张晓虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司董事会延期换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2020 年 12 月 21 日任期届满，公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作尚未完成，为保证相关工作的稳定性、连续性，公司决定董事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。董事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下一届董事会成员就任。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司高级管理人员延期换届的议案》

1.议案内容：

公司现任高级管理人员将于 2020 年 12 月 21 日任期届满。为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定高级管理人员延期换届。高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在下一任高级管理人员产生前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下任高级管理人员就任。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司 2020 年 12 月 7 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）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

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：

无

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日