

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：欣创环保301会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面和电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2020年，欣创环保确保疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，生产方面

圆满完成了经营目标，预计全年营业收入 14.42 亿元，同比增长 30.9%；利润总额 1.23 亿元，同比增长 36.2%；经济增加值 EVA 7578 万元，同比增长 43.4%，PPP 项目雨山河 2#泵站是马鞍山市首个复工复产的工程项目。在全体职工的共同努力下，公司没有发生一起疫情事件。“环境检测-设计研发-托管运营-再制造-副产物处置”全生命周期综合服务模式逐渐成熟。快赢项目扎实推进，以 EPC 方式承接了多个工程项目；托管运营取得突破，成功在鄂钢、八钢基地托管了脱硫脱硝运营项目。公司获得了 2020 年北极星杯钢铁、焦化烟气治理影响力企业奖，企业影响力再获提升。智慧制造工作扎实推进，智慧环控中心一阶段顺利上线。

2.议案表决结果：同意 7 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 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

欣创环保 2021 年财务预算报告分为生产经营计划、资金计划和投资计划三个部分。2021 年预计营业收入 16 亿元，利润总额 1.3 亿元。集中管理、统一平衡、以收定支、收支平衡。2021 年总投资 5726 万元，固定资产投资按照谨慎的原则，控制资金支出总量，在确保日常生产经营性资金情况下合理安排投资项目资金支出。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于 2021 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易》

的议案

1.议案内容：

2021 年，预计与中国宝武钢铁集团有限公司发生的日常性关联交易额，收入类约为 128010 万元，支出类约为 14100 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

关联董事胡新华、熊佑发、陈孝文涉及关联交易回避投票，无关联关系的有效表决票数 4 票。

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 2021 年度与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2021 年，预计与中钢矿院马鞍山矿山研究院有限公司发生日常性关联交易额为 1100 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事华绍广涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

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 2021 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2021年，预计与马鞍山钢晨实业公司发生的日常性关联交易额为500万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪立新涉及关联交易事项回避表决，无关联关系的有效表决票数6票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告》的议案

1. 议案内容：

依据国资委、财政部等五部委联合发文以及中国宝武文件、欣创环保《内部控制管理制度》、《内部控制评审管理办法》，此次内控评价对照2020年《内部控制自我评估标准》确定的428个要点开展自评，评价结论：公司顺应战略需要，建立起规范高效、动态优化的组织架构，明确了董事会、经理层、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限及应履行的义务，形成了决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，同时构建起了相适应的管理架构和制度体系，内控体系总体健全、执行有效。

2.议案表决结果：同意 7 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

欣创环保三届九次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日