

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月22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：2021年2月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志变
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长刘志变代

表董事会汇报 2020 年董事会工作的情况。

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。

(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理作关于 2020 年公司经营管理层工作情况的报告，报告内容主要包括 2020 年工作简要回顾及 2021 年工作目标、任务安排等。

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) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，公告编号为 2021-004、2021-005。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算的报告》。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制了 2021 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-008。

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。

(八) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》，公告编号：2021-007。

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。

(九) 审议通过《2020年非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统信息官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司2020年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详情参见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-006。

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

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日