

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-023

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议（定期会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年2月16日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第二十五次会议（定期会议）的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；因增加临时议案，公司于2021年2月23日将会议补充通知及议案和附件送达董事及相关人员；2021年2月26日，公司第四届董事会第二十五次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。

现场与会人员有监事会主席张文华女士、监事李畅先生、公司副总经理/董事会秘书张红亮先生及相关人员；董事长王光辉先生、董事/总经理徐秀丽女士，董事陈荣先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事贺泓先生、监事王燕红女士、公司高级管理人员/副总经理商晔先生、公司高级管理人员副总经理/财务总监汪华先生、公司高级管理人员/副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

《2020 年度董事会工作报告》系对 2020 年董事会工作情况进行的总结；具体内容详见 2020 年年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”。

公司独立董事樊艳丽女士、高义生先生、贺泓先生、朱力女士（报告期内离任）、洪春常先生（报告期内离任）分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

02.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

《2020 年年度报告》及其摘要系对 2020 年度公司生产经营情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科

技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

03.00 关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

本次董事会会议上，总经理徐秀丽女士作《2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度经营与管理工作情况总结，并对 2021 年度工作进行规划与展望；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

04.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

公司《2020 年度财务决算报告》系对公司 2020 年财务决算情况进行的总结。2020 年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

05.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案

由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2020 年度不进行利润分配。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。本议案已

经独立董事发表关于相关事项的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

06.00 关于 2020 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2020 年度大股东及关联方资金占用情况进行的总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

07.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》系对 2020 年度内部控制情况进行的总结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。董事会认为：公司出具的关于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案

董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发

展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

09.00 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

经审议，全体与会董事均无异议。董事会认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.00 关于会计政策变更的议案

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

11.00 关于江西祥盛环保科技有限公司 2020 年度业绩承诺未达标的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计,2020 年度江西祥盛实现净利润低于业绩承诺数。前述业绩差异系因 2020 年疫情影响,江西祥盛危废转移、处置量大幅下降;开工时间大幅度延迟以及锌金属市场价格在疫情期间大幅下降所致。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事陈荣先生已回避表决,其他与会董事均无异议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。

12.00 关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案

结合子公司江西祥盛环保科技有限公司 2020 年度实际经营状况及预期,公司对其实施了商誉减值测试;根据测算情况,预计江西祥盛环保科技有限公司应计提的商誉减值金额为 5797.23 万元。董事会认为:公司本次计提商誉减值是基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事陈荣先生已回避表决,其他与会董事均无异议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.00 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司 25%股权暨构成关联交易的议案

公司与乙方杭州义通投资合伙企业（有限合伙），丙方陈荣于近日签订《股权收购协议》。杭州义通拟将其持有的江西祥盛环保科技有限公司 25%的股权转让给中创环保，转让对价为 17,700 万元，本次股权转让构成关联交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事陈荣先生已回避表决，其他与会董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案

根据业务合作情况及公司业务发展的需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联人陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司发生的关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

关联董事王光辉先生、徐秀丽女士已回避表决，其他与会董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15.00 关于召开2020年度股东大会的议案

如前述议案获得公司第四届董事会第二十五次会议（定期会议）及第四届监事会第二十四次会议（定期会议）审议通过，依据规则和章程等相关规定，公司董事会将于 2021 年 3 月 22 日召开 2020 年度股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

16.00 关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人为公司提供关联担保的议案

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，厦门中创环保科技股份有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请 1,000 万元综合授信额度。公司实际控制人王光辉先生、宋安芳女士无偿为前述授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事王光辉先生已回避表决，其他与会董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

17.00 关于续聘会计师事务所的议案

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，近期无不良记录，符合公司 2021 年度审计工作要求，经双方协商，并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可意见。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议（定期会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日