

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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3月5日
- 2.会议召开地点：欣创环保
- 3.会议召开方式：会签
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月24日以电子方式发出
- 5.会议主持人：胡新华董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计》的议案

1.议案内容：

2020年，公司承接了中国宝武集团旗下的宝武水务科技有限公司两个项目：

马钢六汾河废水处理站深度处理项目（以下简称六汾河项目）、马钢化工能源焦化废水深度处理项目（以下简称化工能源项目）。其中，六汾河项目合同总价为11372.30万元（不含税）；化工能源项目合同总价为8906.16万元，两项目均为欣创公司加入中国宝武集团后，业务上出现的新增长点。

2020年年初，在欣创公司日常性关联交易的提案中，因未预计到上述业务范围，故仅提出了93060万元的销售类关联交易，而2020年度实际发生的销售类关联交易额为104274.57万元，超出11214.57万元，均为上述项目的收入。

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表决，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。

（二）审议《关于副总经理辞职的》的议案

1.议案内容：

因工作需要，戚震彪提请辞去欣创公司副总经理职务。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于召开欣创环保2021年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。

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

欣创环保第三届董事会第十次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日