

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室
- 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28日以通信方式发出
- 5.会议主持人：赵霞波
- 6.会议列席人员：监事、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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事孙凯、楼文霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨静洁女士为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名杨静洁

女士担任公司的董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟改聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创达环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体事宜详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 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

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日