

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月6日
- 2.会议召开地点：欣创环保
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1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《关于副总经理吴朝刚辞职》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《安徽欣创节能环保科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-024）。

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《关于任命陈芳为副总经理》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《安徽欣创节能环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-026）。

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) 审议通过《关于任命朱智为副总经理》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《安徽欣创节能环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-025）。

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十二次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日