

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-077

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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6月29日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第四届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2021年7月2日召开第四届董事会第二十七次会议。

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9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。董事长王光辉先生、董事、总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生，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、监事会主席张文华女士、监事李畅先生、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、高级管理人员副总经理杨新宇先生参加本次会议。

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 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名王光辉先生、徐秀丽女士、张红亮先生、雷康先生、田洪亮先生、陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

02.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名高义生先生、杨钧先生、王力先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案以独立董事候选人具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件为前提，本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审查无异议后方可提交股东大会审议。公司将根据相关规则要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所

网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

03.00 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

依据《公司章程》等相关规定，公司董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会具体议案项目(含子议案)、名称及内容以 2021 年第一次临时股东大会通知公告为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议
- 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

二〇二一年七月三日