

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2021年半年度的运营情况和财务状况，编制了2021年半年度报告，内容详见公司于2021年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），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 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年上半年募集资金的存放及实际使用情况编制了专项报告，内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

现拟提名刘琅先生为公司第二届董事会增补董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：刘琅，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，产业经济学专业。2014年7月至2015年4月，就职于上海金山市场有限公司，担任投资经理；2015年5月至2019年10月，就职于国联证券股份有限公司无锡分公司，担任业务总监；2019年10月至2021年2月，就职中车基金管理（北京）有限公司，担任高级投资经理。现就职于无锡中车产业投资发展管理有限公司，担任风控总监。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

现拟提名刘琅为公司第二届董事会增补董事候选人，增补刘琅为公司董事后，将相应修改公司章程董事会人数，由6人修改为7人，除以上修订外，公司章程其他条款保持不变。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日