

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年4月18日以电话、微信等方式发出

式发出

5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2022 年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司编制完成了《皖创环保股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

董事会成员认真审阅后认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《皖创环保股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举张琛为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名张琛为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司审慎评估，符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举林平为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立

董事。现提名林平为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司审慎评估，符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举彭昌盛为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名彭昌盛为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司审慎评估，符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于选举陈燕为公司董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、提高公司董事会的运作效率，公司拟对董事会结构进行调整，在董事会设置 3 名独立董事，并增加 1 名董事席位，增设后董事会将由 3 名独立董事与 6 名非独立董事组成。现董事会拟增选陈燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，将独立董事的津贴标准确定为税前【6】万元/年。由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后发放。独立董事津贴从股东大会选举通过当日起计算按月发放。独立董事因换届、改选、

任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》所涉相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《董事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《股东大会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外担保管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外投资管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《关联交易管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《利润分配管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《募集资金管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《信息披露事务管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日