

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：环科股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文先生
- 6.会议列席人员：拟聘高级管理人员李莹、拟聘高级管理人员唐钱刚、邹佳、邹林虎、曾刚、张琴、纪检监察人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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。其中委托出席2人，董事何嘉因出差，委托董事李雪冰代为表决，董事赵颀因出差，委托董事王言敏代为表决，有效表决票为5票。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

补充确认公司与成都市排水有限责任公司发生的偶发性关联交易事项。详细内容详见于同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何嘉回避表决。

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《关于补充审议签订 2018-2019 年度的〈委托管理协议〉事项的议案》

1.议案内容：

补充审议与成都市城市管理委员会签订的 2018-2019 年度《委托管理协议》交易事项。详细内容详见于同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充签订 2018-2019 年度〈委托管理协议〉的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于审议公司〈2018 年度绩效考核方案〉、组织绩效考核结果及奖金总包分配方案的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018 年度绩效考核方案》、组织绩效考核结果及奖金总包分配方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任李莹、唐钱刚为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，提名李莹为分管公司党纪群团、行政、综合、人力资源工作的副总经理；提名唐钱刚为分管危废处置中心、协助管理长安垃圾填埋处置中心的副总经理，两人任期与第一届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。详细内容详见于同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都兴蓉环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《股东大会议事规则》《公司章程》有关规定，提议于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。详细内容详见于同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都兴蓉环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-023

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日