

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15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：公司董事、监事、高级管理人员、常年法律顾问及各部门（中心）负责人
- 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，有效表决票为5票。

董事何嘉先生因出差缺席，委托董事李雪冰先生代为表决。董事赵颀先生因住院缺席，委托职工董事王言敏女士代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名马洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事何嘉先生工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何嘉先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名马洁为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日 5 在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《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-006）。

提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

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：

本项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。

(二) 审议通过《关于免去公司李莹副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

2019 年 3 月 1 日，公司副总经理李莹女士成功当选为中共成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届总支部委员会副书记、纪检委员。根据选举结果和公司实际需要，需对李莹作出工作调整，建议免去李莹副总经理职务，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本项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) 审议通过《关于审议修订<员工招聘管理制度><福利管理办法><员工薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司人力资源管理，建立统一规范的招聘、福利、薪酬体系，促进公司又好又快发展，对《员工招聘管理制度》《福利管理办法》《员工薪酬管理制度》进行了修订完善。

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：

本项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《关于审议修订<业务接待及差旅管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司业务接待及差旅的管理，厉行节约，反对铺张浪费，对公司《业务接待及差旅管理制度》进行了修订完善。

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：

本项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《关于审议修订<公车管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司公车管理，控制使用成本，确保使用安全，对公司《公车管理制度》进行了修订完善。

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：

本项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。

（六）审议通过《关于审议<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理对董事会负责，并向董事会作《2018

年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

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：

本项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。

（七）审议通过《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会对股东大会负责，向股东大会作《2018 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议批准。

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：

本项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。

（八）审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2018 年度财务决算报告。

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：

本项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。

（九）审议通过《关于审议<2018 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本项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。

(十) 审议通过《关于审议<2018年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月29日在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《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)及《2018年年度报告》(公告编号：2019-008)。

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：

本项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。

(十一) 审议通过《关于审议<2019年度全面预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议2019年度全面预算报告。

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：

本项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。

(十二) 审议通过《关于审议预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，现对2019年日常关联交易进行预计。内容详见公司于2019年3月29日在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《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1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。

(十三) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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：

本项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。

(十四) 审议通过《关于审议补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的各项业务活动，现对超出 2018 年度预计的日常性关联业务进行补充确认。内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在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《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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。

(十五) 审议通过《关于审议新增<环境保护管理制度>和修订<安全生产责任制度>的议案》

1.议案内容：

公司为加强环境保护工作，落实各单位环境保护责任，公司新增了《环境保护管理制度》，并对《安全生产责任制度》进行了修订完善。

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：

本项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。

(十六) 审议通过《关于审议新增<采购管理制度>和修订<合同管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强公司合同管理、采购管理，公司新增了《采购管理制度》，并对《合同管理制度》进行了修订完善。

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：

本项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。

(十七) 审议通过《关于审议公司处置中心内设机构调整的议案》

1.议案内容：

为保证公司危废处置中心、长安垃圾填埋处置中心两个中心持续高效运转，根据两个中心运行实际工作需要，对两个中心内设机构进行调整。

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：

本项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。

(十八) 审议通过《关于审议 2018 年度工资指导线及工资总额实发数调整方案的议案》

1.议案内容：

审议 2018 年度工资指导线及工资总额实发数调整方案。

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：

本项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。

(十九) 审议通过《关于审议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本项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

- (一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- (三)《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要；
- (四) 公司董事、监事及高级管理人员对 2018 年年度报告的书面确认意见；
- (五) 公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日