

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-029

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第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

2020年2月13日，厦门中创环保科技股份有限公司（变更前公司名：厦门三维丝环保股份有限公司，简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第十六次会议的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位董事及各相关人员。

2020年2月19日，公司第四届董事会第十六次会议按照会议通知确定的时间和形式如期召开。

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。

本次会议提议人、召集人、主持人、董事长王光辉先生就本次会议作出说明如下：鉴于当前特殊情况，根据公司章程的规定，本次会议以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议。

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。与会人员均以微信、电子邮件表决方式参加会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已收到公司第四届董事会第十六次会议会议通知及附件，已知悉和认可拟审议提案之相关内容，同意以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议；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

相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于投资设立全资子公司中创芯净(美国)科技有限公司的提案

根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司中创芯净(美国)科技有限公司，注册资本为美元 1,000.00 万以内；本次成立中创芯净(美国)科技有限公司，公司可将空气净化业务布局从中国大陆延伸到美国，同时吸收美国有关空气净化领域先进的技术，引进高端技术人才，有助于更广阔地拓展国际市场。

中创芯净(美国)科技有限公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：中创芯净(美国)科技有限公司
英文名称：Zhongchuang Purifier Technology (USA) co. Ltd.
- 2、拟设地点：美国特拉华州
- 3、注册资本：美元 1,000 万元以内
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：空气净化器的研发、生产、销售等。

注：前述公司名称、住所、注册资本、经营范围等信息均为暂定，授权董事长根据实际情况确定，以官方主管部门核准注册和登记的内容为准。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

2.00 关于聘任洪建章先生为公司审计部门负责人(审计总监)的提案

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任洪建章先生（简历详见附件1）为公司审计部门负责人(审计总监)，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。

3.00 关于聘任林方琪女士为公司证券事务代表的提案

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任林方琪女士（简历详见附件2）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满之日止。

林方琪女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职资格。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。

4.00 关于制定和修订相关制度的提案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司制定和修订相关制度。本提案包含如下3个子提案：

4.01 关于制定《全面预算管理制度》的提案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司制定《全面预算管理制度》，对预算进行规范管理。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

4.02 关于修订《内部审计制度》的提案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

4.03 关于修订《反舞弊与举报制度》的提案

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司对《反舞弊与举报制度》进行修订。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 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

二〇二〇年二月十九日

附件 1:

洪建章先生简历

洪建章先生，男，汉族，1980 年生，福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系，2002 年本科毕业，法学学士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业；经济师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格(含科创板)、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试 A 证)、全国企业法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司（002029.SZ）资深法务、贵人鸟股份有限公司（603555.SH）法务经理、乔丹体育股份有限公司法务部经理、福建信海律师事务所律师等职；曾被厦门市工商行政管理局授予首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼狼族杰出奖”、“三维丝优秀管理者”等荣誉；洪建章先生曾任厦门三维丝环保股份有限公司/厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监，第三届、第四届证券事务代表。洪建章先生现任厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总监)。

至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；洪建章先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪建章先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

林方琪女士简历

林方琪女士，女，汉族，1994 年 2 月出生；2017 年毕业于宁波诺丁汉大学国际商务专业，持有证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书；2017 年 11 月至今任厦门三维丝环保股份有限公司/厦门中创环保科技股份有限公司总经理秘书、证券事务代表助理。林方琪女士现任厦门中创环保科技股份有限公司证券事务代表、总经理秘书。

至目前，林方琪女士未直接或间接持有公司股份；林方琪女士系监事会主席张文华女士女儿，除此外，其与持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林方琪女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林方琪女士不属于“失信被执行人”。