

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：欣创公司 301 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：2018 年 12 月 17 日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：严华
- 6.会议列席人员：胡新华、杨凡、部分监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨凡为公司副总经理（主持经理层工作），任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于总经理辞职》的议案。

1. 议案内容：

同意史德明因工作调动，辞去欣创公司总经理职务。董事会高度评价了史德明担任欣创公司总经理期间做出的辛勤工作和杰出贡献，取得的成绩和进步有目共睹。恳请史德明今后继续关心、支持欣创公司的生产、经营和改革发展。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事严华辞职》的议案

1. 议案内容：

同意严华因工作原因辞去欣创公司董事、董事长职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事史德明辞职》的议案

1. 议案内容：

同意史德明因工作调动，辞去欣创公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名胡新华为董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名胡新华为公司董事、推荐为董事长候选人，任期与本届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于欣巴董事、董事长建议人选》的议案

1. 议案内容：

建议杨凡为安徽马钢欣巴环保科技有限公司董事、推荐为董事长人选。史德明因工作调动，不再担任安徽马钢欣巴环保科技有限公司董事长、董事职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为欣创公司 2018 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-034）

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本提案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

欣创公司二届十七次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日