

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月28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：2020年3月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

《关于修订〈公司章程〉议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2020-008）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定公司相关管理制度》议案

1.议案内容：

《关于重新制定公司相关管理制度议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号： 2020-009）、《苏州黑盾环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2020-010）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外投管理制度》（公告编号： 2020-012）、《苏州黑盾环境股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号： 2020-013）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2020-014）、《苏州黑盾环境股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2020-015）、《苏州黑盾环境股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2020-017）、《苏州黑盾环境股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2020-016）、《苏州黑盾环境股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用管理办法》（公告编号： 2020-018）。上述制度经股东大会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日