

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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04月09日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长陈亚明
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席参加
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

2020 年度预计发生如下关联交易：

(1) 因公司业务发展的需要，公司将向无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币(不含税)。

(2) 因公司业务发展的需要，公司将为中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 5,000 万元人民币（不含税）。

(3) 因公司业务发展的需要，公司将向无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

(4) 因公司业务发展的需要，公司将为安徽中科微至小微物流分拣设备有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 15,000 万元人民币（不含税）。

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：

本议案构成关联交易，关联董事陈亚明回避表决。

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《关于董事会授权总经理投资短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司董事会授权总经理投资短期理财产品，具体如下：

一、投资理财产品品种

公司计划日常经营中利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

二、资金来源

公司闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

三、投资额度

公司在人民币 3000 万元（含 3000 万元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。

四、操作流程

授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于2020年4月9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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订信息披露管理制度。具体内容详见公司于2020年4月9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）上披露的《信息披露管理制度》全文。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2020年4月24日召开2020年第一次临时股东大会。审议《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》。

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山美邦环境科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日