

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保股份有限公司

第一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4月9日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼6楼会议室
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4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴道国
6. 会议列席人员：公司监事、高管及证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 AISY YING XUE DAI（戴映雪）因在国外学习缺席，委托董事戴道国代为表决。

董事何冠琼因在上海工作缺席，委托董事何英品代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，湖南军信环保股份有限公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月10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：2020-002）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

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：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

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《关于拟修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《投资者关系管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于拟任命冷朝强先生为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地完成公司信息披露工作，公司董事会拟任命冷朝强先生为公司信息披露事务负责人，任职期限自 2020 年 4 月 9 日起生效，至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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《信息披露事务负责人任命公告》（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。

(十) 审议通过《关于公司控股股东和实际控制人拟为公司申请办理银行信用证提供担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 10 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）公告的《湖南军信环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(十一) 审议通过《关于拟提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于 2020 年 4 月 27 日上午 11 点在长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于拟修订《公司章程》的议案》；
- 2、审议《关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案》；
- 3、审议《关于拟修订《公司董事会议事规则》的议案》；
- 4、审议《关于拟修订《公司监事会议事规则》的议案》；
- 5、审议《关于拟修订《公司对外担保管理制度》的议案》；
- 6、审议《关于拟修订《公司对外投资管理制度》的议案》；
- 7、审议《关于拟修订《公司关联交易管理制度》的议案》；
- 8、审议《关于拟修订《公司投资者关系管理制度》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

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020年4月10日