

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛伟先生
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司章程》部分条款，详见公司于2020

年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-011)。

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<江西科盛环保股份有限公司股东大会会议事规则>》
议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款。

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<江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则>》议
案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

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<江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度>》
议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度>》
议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度》部分条款。

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<江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度>》
议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。

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<江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款。

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<江西科盛环保股份有限公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司总经理工作细则》部分条款。

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。

(九) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司高安鑫丰瑞环保科技有限公司，注册地为高安市太

阳镇南阳路 26 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（具体以工商部门核准为准）。

具体内容详见 2020 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日