

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

## 河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《信息披露管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《信息披露管理制度》，公告编号：2020-013。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《投资者关系管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《投资者关系管理制度》，公告编号：2020-014。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈河北丰源环保科技股份有限公司章程〉的

## 议案》

### 1. 议案内容：

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-012。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

《股东大会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《股东大会议事规则》，公告编号：2020-015。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

《董事会议事规则》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

《监事会议事规则》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《监事会议事规则》，公告编号：2020-017。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《关

联交易管理制度》，公告编号：2020-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈投资决策与对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

《投资决策与对外担保管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《投资决策与对外担保管理制度》，公告编号：2020-019。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

《募集资金管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《募集资金管理制度》，公告编号：2020-020。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

**(十) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

《年度报告重大差错责任追究制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-021。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

**(十一) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

《利润分配管理制度》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《利润分配管理制度》，公告编号：2020-022。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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。

**(十二) 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资孙公司的议案》**

1. 议案内容：

《补充确认对外投资设立全资孙公司的公告》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《补充确认对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：2020-011。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(十三) 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》于2020年4月14日刊载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），公告名称：《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-023。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日