

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 20 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 4 月 10 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：凌伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

2019 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019 年年度报告》及其摘要。详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度报告》与《2019 年度报告摘要》。

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：

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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（三）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2019 年度的工作情况及 2020 年的工作计划，组织编制了《2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2020 年度的工作任务。

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：

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<2019 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2019 年度财务决算报告》。

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：

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〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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：

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〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

2019 年度利润分配方案：以公司现有总股本 17,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），总计分红 3,504,000 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

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：

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订

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：

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《关于修订公司相关制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，对上述相关议案和 监事会相关议案进行审议。

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：

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总金额 2000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）披露的《关于预计 2020 年公司日常性关

联交易的公告》

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：

不涉及回避事项，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《任命何生根为公司财务总监，任职期限为该议案通过董事会会议之日起至第二届董事会任期届满之日止》议案

1. 议案内容：

鉴于俞敏雁女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保障公司正常运营，现任命何生根先生为公司财务总监

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：

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

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日