

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司2019年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 24 日披露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）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

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〉的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，公司董事会编制《2019 年度董事会工作报告》，总结 2019 年度董事会工作情况。

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〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2019 年度财务决算报告》。2019 年公司实现营业收入 4127.59 万元，实现净利润 54.63 万元。

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〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，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：

本议案不涉及关联事项，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〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度净利润为 54.63 万元，综合考虑公司经营的资金需求，2019 年度不进行利润分配。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。现提请续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营对资金的需求，公司拟与公司控股股东罗凯捷先生签订《借款合同》约定由罗凯捷先生向公司提供无息借款，金额不超过人民币600万元，期限1年，具体时间以合同为准。

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。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在2020年4月24日披露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）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司在2020年4月24日披露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）上的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-022）。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

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

- (一)《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日