

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：华鑫证券

上海双鸥环境服务股份有限公司 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 23 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 4 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

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：

该议案不涉及回避表决

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，总经理拟定《2019 年度总经理工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

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：

该议案不涉及回避表决

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 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年度报告》和《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年度报告摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 27 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《双鸥环境:2019 年年度报告》（公告编号:2020-005）、《双鸥环境:2019 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及回避表决

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

该议案不涉及回避表决

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

该议案不涉及回避表决

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算》。

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：

该议案不涉及回避表决

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于修改公司章程的议案》

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》要求进行公司章程的修改，详见公司于 2020 年 4 月 27 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《双鸥环境:关于拟修改公司章程的公告》（公告编号:2020-007）。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于修改股东大会议事规则的议案》

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》要求进行股东大会议

事规则的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于修改董事会议事规则的议案》

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》要求进行董事会议事规则的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

该议案不涉及回避表决

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《关于修改总经理工作细则的议案》

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》要求进行总经理工作细则的议案的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：总经理工作细则》（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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改利润分配制度的议案》

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》要求进行利润分配制度的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：利润分配制度》(公告编号：2020-012)。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

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》要求进行关联交易管理制度的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：关联交易管理制度》(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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修改重大经营和投资决策管理制度议案》

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》要求进行重大经营和投资决策管理制度的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：重大经营和投资决策管理制度》(公告编号：2020-014)。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改融资与对外担保管理制度的议案》

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》要求进行融资与对外担保管理制度的修改，详见公司于 2020 年 4 月 27 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《双鸥环境：融资与对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》

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》要求进行投资者关系管理制度的修改，详见公司于 2020 年 4 月 27 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《双鸥环境：投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

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》要求进行信息披露管理制度的议案的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修改内部控制管理制度的议案》

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》要求进行内部控制管理制度的议案的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：内部控制管理制度》（公告编号：2020-018）。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修改防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

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》要求进行防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案的修改，详见公司于2020年4月27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《双鸥环境：防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-019）。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议第二届董事会第六次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知。

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：

该议案不涉及回避表决

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

《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海双鸥环境服务股份有限公司股东大会议事规则》

《上海双鸥环境服务股份有限公司董事会议事规则》

《上海双鸥环境服务股份有限公司监事会议事规则》

《上海双鸥环境服务股份有限公司总经理工作细则》

《上海双鸥环境服务股份有限公司利润分配制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司关联交易管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司重大经营和投资决策管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司融资与对外担保管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司投资者关系管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司信息披露管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司内部控制管理制度》

《上海双鸥环境服务股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2020年4月27日