

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桂银太
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年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：

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。

(二) 审议通过《聘任林谋清先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，同意聘任林谋清先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满之日。

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，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〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年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，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《2019 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

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，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 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

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，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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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，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<2019 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZA11060 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,118,732.77 元，母公司未分配利润为 12,814,363.09 元。公司拟以权益分

派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），预计派送现金 7,499,999.85 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78）执行。

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，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《关于公司及控股子公司拟增加银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，公司及控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9,500 万元。上述事项已于 2020 年 2 月 25 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

现因经营发展需要，公司及控股子公司拟增加银行授信额度 500 万元。增加后，总综合授信额度为不超过人民币 10,000 万元（授信时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及控股子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。额度使用期限一年。同时由公司控股股东厦门市创业人工贸有限公司、实际控制人桂银太先生为上述授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事桂银太、董事桂小平为关联方，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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》 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，不需要回避表决。

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《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，修订各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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，不需要回避表决。

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《修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，制定新的《总经理工作细则》。经董事会审议后启用，同时原《总经理工作细则》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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，聘请一年。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《厦门创业人环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日