

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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28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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜。

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《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》（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：

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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法

律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则》（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：

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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度》（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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020-020）。

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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（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：

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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（2020-023）。

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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司内

部控制制度》的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度》（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〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（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：

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议以上相关议案。

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：

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

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日