

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《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《关于审议四川省成都危险废物处置中心三期项目一阶段 10 万方刚性填埋场工程委托项目管理事宜的议案》

1.议案内容：

审议成都兴蓉环保科技股份有限公司委托成都环境建设管理有限公司负责四川省成都危险废物处置中心三期项目一阶段 10 万方刚性填埋场工程项目管理工作，委托管理服务内容包括项目前期管理、投资控制及成本管理、招标采购及合

同管理、建设过程管理、结算及审计管理等工作，但不包括项目建设资金的财务支付工作。该服务费用作为日常性关联交易已披露，详见公司于2020年4月10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年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓虎回避表决。

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《关于审议修订公司<战略规划报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司发展战略需要，对公司《战略规划报告》进行修订完善，修订内容包括公司沿革、规划背景、总体战略及规划、战略实施、重大保障举措等几大部分。

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：

无。

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《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提议于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

无。

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日