

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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15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6月5日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
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：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管

的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

在总经理工作报告中，总经理主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有

关规定的相关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2019年年度报告及其摘要》后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年年度报告及其摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年年度审计报告是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司及时、公平的披露《2019年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司2020年经营计划和目标及公司的长远规划，公司2019年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2020年财务预算情况向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。

具体内容详见公司于2019年6月16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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年6月16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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《董事会会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年6月16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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于修订公司信息披露管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年6月16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）上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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《关于修订公司关联交易管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年6月16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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：

2020-030)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于续聘年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述部分议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2020 年 7 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述须由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日