

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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19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8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司2019年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2019年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。具体内容详见公司2020年6月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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。

(三) 审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2019年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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《2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2020年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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《2019年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中汇会审【2020】4786号），公司2019年度经营亏损，故公司2019年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（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《关于补充确认2019年度关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

(1) 2019 年度内，公司董事长李鹏向公司提供财务资助 170 万元；

(2) 2019 年度内，公司董事柯玉向公司提供财务资助 20 万元，柯玉弟弟柯晗向公司提供财务资助 20 万元。

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：

本事项涉及公司董事李鹏、柯玉，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，董事李鹏、柯玉分别回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)2020 年度内，公司董事长李鹏预计向公司提供财务资助 500 万元，不收取任何利息；

(2) 2020 年度内，公司董事柯玉预计向公司提供财务资助 50 万元，不收取任何利息；

(3) 2020 年度内，公司董事李峰预计向公司提供财务资助 20 万元，不收取任何利息。

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：

本事项涉及公司董事李鹏、李峰、柯玉，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，董事李鹏、李峰、柯玉分别回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 12 日召开 2019 年度股东大会并审议上述议案。

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，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

- （一）《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- （二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日