

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于公司2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理葛拥军先生编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了2019年公司的总体经营情况，

同时明确了公司 2020 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年的发展规划。

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，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《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

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，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。

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，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2020 年公司的利润指标、产量指标、成本指标等进行了预计，编制了公司《2020 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

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，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<江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

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，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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于

追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：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：

本议案无关联董事，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《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于追认公司购买资产的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为扩大公司的年生产能力，增强公司竞争力，公司购买江阴市自然资源和规划局挂牌出让的江阴市国有建设用地使用权，地块编号为澄地 2019-G-C-025，位于江阴市云亭街道毗山村小吴巷路南侧，作为工业（通用设备制造业）用地，用地总面积 19166 平方米，国有建设用地出让价款为人民币 10,790,000 元，每平方米为人民币 562.98 元。

详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认购买资产的公告》（公告编号：2020-030）

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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。

(十三) 审议《关于追认关联方资金拆借关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2020-024）

2.回避表决情况

关联董事葛拥军、章瑜新、葛许军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于追认偶发性关联交易暨银行贷款关联担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2020-025）

2.回避表决情况

关联董事葛拥军、章瑜新、葛许军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日