

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：太仓市雅鹿国际广场13楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长周爱成先生汇报公司董事会2019年度工作情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理颜小锋先生汇报公司 2019 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人龚丽峰汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情

况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于确认公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，出具大信审字[2020]第 15-00030 号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司 2019 年度财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周爱成回避表决此议案。

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《关于补充确认投资设立江苏溪源金属科技有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司在泰州市投资成立江苏溪源金属科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 1180 万元，占股 59%；经营范围是：一般项目：金属制品研发；资源再生利用技术研发；通用零部件制造；金属制品销售；金属材料销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司注册地址由“太仓市城厢镇南郊银川路 88 号”拟变更为“太仓市城厢镇科技产业园横三路南、纵二路西”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订公司信息披露制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州美源达环保科技股份有限公司信息披露制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于孙赋祥董事辞职的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到董事孙赋祥先生的书面辞职报告：孙赋祥先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会同意孙赋祥先生的辞职请求，

并对孙赋祥先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙赋祥回避表决此议案。

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《关于提名彭璟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙赋祥先生已辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一名董事成员加入第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名彭璟先生为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次股东大会采用现场方式召开，关于 2019 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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)经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日