

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

## 申昱环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄发攀 董事长
- 6.会议列席人员：全体董事，监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规以及《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《申昱环保科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2020年半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2020年半年度报告》。

内容详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -40,579,602.12 元，公司实收股本总额为 70,000,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 57.97%，超过实收股本总额的三分之一。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日