

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 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 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于审议<竣工结（决）算审计管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司工程建设项目竣工结（决）算审计工作，加强建设工程项目的审计监督管理，确保建设资金合法合规使用、防范投资风险，公司特制订《竣工结（决）算审计管理办法（试行）》。

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：

无。

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《关于审议<成都兴蓉环保科技股份有限公司组织机构、部门职责及人员编制调整方案>的议案》

1.议案内容：

为优化管理，促进公司持续稳健快速发展，公司制定了组织机构、部门职责及人员编制调整方案。

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：

无

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《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司拟收购四川九洲环保科技有限责任公司股权项目立项及开展前期工作的议案》

1.议案内容：

为加快推进公司固废产业外延式发展，实现走出去发展战略，全面布局资源化利用产业板块，延伸危废处置利用产业链，助推公司做强做优做大，公司拟开展收购九洲环保股权项目立项，并开展前期尽职调查及审计评估工作。

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：

无

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

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日