

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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27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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事李雪冰
- 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。

董事于扬文因工作安排缺席，委托董事李雪冰代为表决

董事张晓虎因工作安排缺席，委托董事赵颀代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<领导班子副职绩效考核办法>的议案》

- 1.议案内容：

为加强对公司领导班子副职的监督和管理，推动考核评价工作的科学化、制度化、规范化，促进分管领导高效规范履职，按照“一企一策”、“精准考核”、“差异分配”原则，结合公司实际，特制定《领导班子副职绩效考核办法》。

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《关于审议修订<采购管理制度>、<合同管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司合同管理工作，提高效率、控制风险，实现依法依规治企，结合公司实际发展需要，对《合同管理制度》、《采购管理制度》进行修订。

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三十次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日