

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司 第二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11月4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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桂银太
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名章炜先生任董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数

低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名章炜先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提名林谋清先生任董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名林谋清先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门创业人环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月5日