

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：2021年1月13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：2021年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长桂银太先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《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5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门创业人环保科技股份有限公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《厦门创业人环保科技股份有限公司解除与中泰证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商中泰证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于厦门创业人环保科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方采购商品	不超过 900 万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方销售商品	不超过 100 万元
鹰潭创家纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方采购商品	不超过 100 万元
鹰潭创家纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方销售商品	不超过 10 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方采购商品	不超过 500 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方销售商品	不超过 10 万元
创业人（武平）环保有限公司	参股企业	关联方向公司提供劳务	不超过 500 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

厦门市峰创纺织有限公司、鹰潭创家纺织有限公司系公司董事桂银太胞兄控制的企业，董事桂小平与董事桂银太系兄妹关系；故董事桂银太、董事桂小平为本次交易的关联方，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。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信》议案

1.议案内容：

为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，公司及控股子公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 10,000 万元（授信时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、应

收帐款保理等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司控股股东厦门市创业人工贸有限公司及实际控制人桂银太先生为以上授信无偿提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2021 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》议案

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，降低汇率波动对公司的影响。用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 USD3000 万，可滚动使用，期限自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金购买低风险、

流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 1 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日