

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

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：环科股份会议室
- 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：2021 年 1 月 25 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。

董事张晓虎因工作安排缺席，委托董事于扬文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份

转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

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。

（二）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

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：

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《关于审议申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司实际经营情况与未来发展战略，根据股票上市的有关规定，公司董事会逐项审议并通过了首次公开发行股票并上市方案。

2.议案表决结果：

（一）发行股票的种类

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）每股股票面值

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）本次发行股票的数量

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）发行费用

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）拟上市板块

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）发行对象

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）发行的价格区间或定价方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）发行方式

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）募集资金用途

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）决议有效期

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。

（四）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事项的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会决议有效期内，依照法律法规及规范性文件的规定并根据主管部门的要求，全权办理公司申请首次公开发行股票并在中小板上市的有关事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于审议募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票所募集资金将投入四川省成都危险废物处置中心三期项目（10 万方刚性填埋场工程）、成都市龙泉驿区 150 万吨/年建筑废弃物资源一体化示范项目、综合研发中心项目和补充流动资金项目等，如实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目拟投入资金总额，超出部分用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金到位前，公司可根据募投项目建设的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

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。

（六）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润，拟由公司本次 A 股上市发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

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。

（七）审议通过《关于审议变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《经营范围变更公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（八）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及公司实际生产经营需要，公司对《公司章程》进行了修订完善。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-005）。

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。

（九）审议通过《关于审议修改公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则变更公告》（公告编号：2021-006）。

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。

（十）审议通过《关于审议选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司控股股东成都环境投资集团有限公司拟提名于扬文先生、张晓虎先生、李雪冰先生、赵颢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

（一）选举于扬文先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）选举张晓虎先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）选举李雪冰先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）选举赵颢先生为第二届董事会非独立董事

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。

（十一）审议通过《关于审议选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将增加 3 个独立董事席位，公司第一届董事会拟提名郭孝东先生、谭洪涛先生、张宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均

符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等规定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

（一）选举郭孝东先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）选举谭洪涛先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）选举张宇先生为第二届董事会独立董事

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。

（十二）审议通过《关于审议公司非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关规定并结合公司实际，公司拟定了第二届董事会非独立董事薪酬方案，具体如下：

（一）在公司兼职的非独立董事不再单独领取董事薪酬；

（二）未在公司兼职的非独立董事不领取董事薪酬。

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。

（十三）审议通过《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，并结合公司实际，公司拟定了第二届董事会独立董事津贴标准，具体如下：

公司独立董事津贴为人民币 6.5 万元/人/年（税前），按月发放。

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。

（十四）审议通过《关于审议公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增设独立董事，为规范独立董事履职行为，公司相应制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-007）。

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。

（十五）审议通过《关于审议修订公司<督查督办工作管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和加强公司督查督办工作，公司对《督查督办管理制度》（现改名为《督查督办工作管理办法》）进行了修订。

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。

（十六）审议通过《关于审议签订《长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议》的议案》

1.议案内容：

成都市城市管理委员会委托成都兴蓉环保科技股份有限公司对长安垃圾填埋场进行运营管理，双方拟签订《长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议》。

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。

（十七）审议通过《关于审议租赁青羊区新办公区暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方成都环晨环境实业有限公司签订房屋租赁合同，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（编号：2021-016）

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：

关联董事张晓虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于审议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提议于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司在中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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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三十三次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日