

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

## 北京邦源环保科技股份有限公司 第二届董事会第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4月23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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年年度总经理工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。

工作报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2020 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。

工作报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2020 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制

的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020 年年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2020 年度的经营情况，报告予以通过。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2021 年年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告予以通过。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于更正前期财务报告差错》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对前期财务报告进行更正，现提请董事会进行审议确认。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于前期差错更正公告》（公告编号：2021-010）及会计师事务所出具的《关于北京邦源环保科技股份有限公司 2020 年度前期重大差错更正的专项说明》。（公告编号：2021-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 3 月 25 日披露了《2019 年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、2020 年 8 月 26 日披露了《2020 年半年度报告》。经事后审核发现，部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，并提请董事会进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见在全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2021 年 5 月 13 日在北京邦源环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2020 年年度股东大会。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊载的《2020 年度股东大会会议通知公告》。（公告编号：2021-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日