

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门创业人环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26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24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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文乔先生任公司董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司原董事林谋清先生辞职，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，董事会提名王文乔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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2020 年年度股东大会增加临时提案》的议案

1.议案内容：

2021 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 9.5364%股份的股东桂银太先生书面提交的《关于提名王文乔先生任公司董事职务》的议案，提请在 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。详见 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》（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：

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

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日