

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

## 东莞市兆丰环保股份有限公司 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：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
- 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4月12日以电话、微信、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈锡培
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周淦华因出差缺席，委托董事陈锡强代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据公司 2020 年的战略部署，董事长汇报董事会 2020 年工作情况和 2021 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2020 年的工作部署，向董事会汇报 2020 年的工作完成情况和 2021 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 公告的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年的财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2020 年度财务决算工作，并分析了原因。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2020 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在多年以来都担任我司的审计机构，中审众环具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉本公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2021 年度的审计机构，由董事会授权经营管理层按市场价格合理确定年审费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请拟在 2021 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日