

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司 第一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 27 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 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：林斌
- 6.会议列席人员：全体董事、公司全体监事、高级管理人员、其他相关人员
- 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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《台州新联和环保科技股份有限公司章程》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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

同意《2020 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2021 年着力强化产品市场拓展、着力强化质量技术稳定、着力量化部门目标管理、着力强化生产技能提升，努力实现企业的高质量发展，以确保 2021 年度经营目标的顺利实现。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2020 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020 年度财务审计报告予以汇报。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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。

（六）审议通过《公司 2021 年年度经营计划和投资方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021 年年度经营计划和投资方案予以汇报。

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。

（七）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容参见公司于 2021 年 4 月 27 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）披露《关于预计 2020 年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

姓名：林斌；住所：浙江省台州市黄岩区西城街道百合家园 49 幢 2 单元 902 室；关联关系：林斌为公司股东，持股数量 1,250,000 股，持股比例 25%，是公司实际控制人兼董事长。

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《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 27 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）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提议召开 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 5 月 18 日上午 10 时在公司会议室现场召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议通过《有关修改并启用新公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2021 年 4 月 27 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)披露的《关于修改并启用新公司章程的公告》(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：

本议案不涉及关联关系，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。

三、备查文件目录

台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日