

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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 上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年度财务报告和审计报告》议案

1.议案内容：

《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度财务报告》、《南京领先环保技术股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成董事会 2020 年度工作报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 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 年财务决算予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算予以汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2021-019）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度无利润可供分配，公司拟不进行利润分配和资本公积转增。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2021 年度公司向银行申请授信》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号 2021-020）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于补充确认对外借款暨关联交易事项》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号

2021-015)、《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2021-016)

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：

董事长 SUN YONGJIAN 先生、董事王岩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2020 年度公司资金占用报告》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

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：

董事长 SUN YONGJIAN 先生、董事王岩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》议案

1.议案内容：

内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》(公告编号 2021-017)

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于审议计提资产减值》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《防范关联方资金占用管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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 上披露的《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2021-024）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开2020年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于2021年5月20日在公司会议室召开2020年年度股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于2021年4月30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 上披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日