

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
(更正公告)

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 30 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 19 日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(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《树业环保科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-011、2021-012。

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事项，无回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2020 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会作了《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2020 年度公司内部控制的自我评价报告》

1. 议案内容：

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价。

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事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。

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事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 100,000.00 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产及关联方为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长兼总经理林树光先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

有效期限自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

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事项，无回避表决情况。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 本公司计划 2021 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

(2) 广东本科检测有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 500 万元。

(3) 广东本科生物工程股份有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-013。

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：

本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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《关于批准 2020 年度财务报表报出的议案》

1. 议案内容：

2020 年度的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会批准报出 2020 年度财务报表。

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事项，无回避表决情况。

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《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，截至2020年12月31日，公司未分配利润为453,489,518.55元人民币；公司资本公积为366,519,092.83元人民币；公司总股本为224,000,000股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑公司实际经营出发，公司拟定2020年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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事项，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《证券法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度

部分条款进行修订。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-014。

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事项，无回避表决情况。

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《关于会计差错更正报告的议案》

1. 议案内容：

《关于会计差错更正公告》具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-015。

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事项，无回避表决情况。

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《关于对 2017 年半年度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告及摘要、2019 年半年度报告、2019 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

公司拟对 2017 年半年度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告及摘要、2019 年半年度报告、2019 年年度报告及摘要相关内容进行更正。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《董事会关于审计机构出具无法表示意见审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司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 或 www.neeq.cc）发布的《董事会关于审计机构出具无法表示说明意见审计报告的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

同意追认公司 2020 年度向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 20,390,000 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 54,390,000 元，向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供财务资助共计 96,910,000 元，向汕头市澄海区潮商贸易商行提供财务资助共计 61,860,000 元。以上企业均非公司关联方。

以上企业均非公司关联方。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司同意于 2021 年 5 月 27 日上午 10:00 召开 2020 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日