

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年3月22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：2022年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长欧铁玉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及有关法律、法规和《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《关于选举张国斐继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年3月3日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名张国斐继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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《关于选举欧铁玉继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名欧铁玉继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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《关于选举刘子濠继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名刘子濠继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举郑颂恩继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑颂恩继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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《关于选举卢亚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名卢亚继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于注销控股子公司广东铁达检测技术服务有限公司的议案》

1.议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分、子公司定期进行核查与清理，公司拟注销广东铁达检测技术服务公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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《关于公司对外投资设立控股子公司<中山市新创华科环保技术有限公司>的议案》

1.议案内容：

公司考虑产业布局规划，现拟在东莞市设立控股子公司中山市新创华科环保技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司拟认缴 510 万元，占比 51%。自然人杨展鹏拟认缴 490 万元，占比 49%。注册地：中山市东升镇镇南路 7 号，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022年3月24日